

Guayaquil, marzo 24 de 1998

REFERENCIA
37.595-N-82
30.676-N-94

14

40256

Señor
JOHNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA BRAQUIL S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin la intervención de ningún otro funcionario de conformidad con lo prescrito en el literal a) del artículo catorce de los mencionados estatutos.

Los Escritura Pública de Constitución fue otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Ab. Carlos Quiñonez Velasquez, el 10 de septiembre de 1.982, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de octubre del mismo año. Posteriormente se reformaron los Estatutos Sociales, tal como consta en el Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, que se otorgó ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 22 de junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de noviembre del mismo año.

Atentamente,

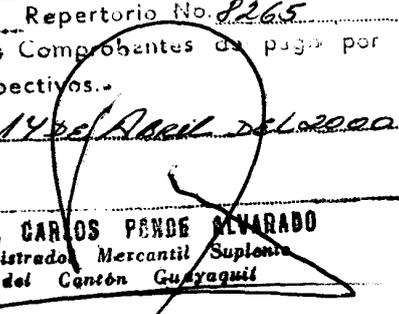

DANNY CZARNINSKI BAIER
SECRETARIO de la Sesión de Junta
General Universal Extraordinaria de -
Accionistas de **INMOBILIARIA**
BRAQUIL S.A.

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **INMOBILIARIA BRAQUIL S.A.** .-Guayaquil, 28 de Marzo del 2.000.-


JOHNY CZARNINSKI BAIER
C.I.: 0900687206



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 22098 Registro Mercantil No.
6500 Repertorio No. 8265
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Abril del 2000


LCDO. CARLOS PENDE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil