

INMOBILIARIA BRAQUIL S.A.

Guayaquil, 10 de noviembre del 2003

Señora
Nilly Shefi de Czarninski
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA BRAQUIL S.A.**, celebrada el día de hoy, lunes 10 de noviembre del 2003, se tuvo el acierto de nombrarla **Vicepresidente** de la compañía por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, esto es, sin la intervención o concurso de ningún otro funcionario, en caso de falta del Presidente, según lo prescrito en el literal c) del artículo 16, en concordancia con lo establecido en el artículo 15 del Estatuto Social reformado.

La compañía INMOBILIARIA BRAQUIL S.A., se constituyó mediante escritura pública protocolizada ante el señor Abogado Carlos Quiñónez Velásquez, Notario Primero del Cantón Guayaquil, el 10 de septiembre de 1.982, e inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de octubre del mismo año. Posteriormente se efectuó una reforma del Estatuto Social, según consta en la escritura pública protocolizada ante la Doctora Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, el 22 de junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de noviembre del mismo año.

Atentamente,

Johny Czarninski Baier
Presidente de la Sociedad

Acepto el cargo para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 10 de noviembre del 2003

Nilly Shefi de Czarninski

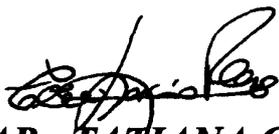
ASM
40256

Ref. 39555-M-82

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA BRAQUIL S.A.**, a favor de **NILLY SHEFI DE CZARNINSKI**, de fojas **137.896 a 137.898**, Registro Mercantil número **20.540**, Repertorio número **31.040**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Noviembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 79180
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMAUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: M