

42020-89

"CLUB ALDEANA, DESCANSO Y RECREO S.A."
9 de Octubre #779 y Carretera Nariño
Cecilia 534

GUAYACIL, GUAYAS

IGNACIO RAYCIA ALVARO

Supremo



Señora
Ruth Gajer Oppenheimer de Czerninski
Presente.-

De mis consideraciones:

Cómplesse comunicar a usted, que la Primera Junta General Universal de Accionistas de "CLUB ALDEANA, DESCANSO Y RECREO S.A.", celebrada la mañana de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted primer VICE-PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades que determinan los Arts. 29 y 35 - literal II de los estatutos de la Compañía, entendiéndosele ejercer por sí sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario, en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del Presidente.-

La escritura pública de constitución de "CLUB ALDEANA, DESCANSO Y RECREO S.A.", en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 31 de Octubre de 1984 ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Abg. Marcos Oñaz Casquero, y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el 28 de Diciembre de 1984, de fojas 40.217, nº 40.263, nº 9.722, nº 15210 del repertorio.

De usted, respetuosamente,

JONNAY CZERNINSKI BAIER,
Secretario de la Primera Junta
General Universal de Accionistas
de "CLUB ALDEANA, DESCANSO Y RECREO
S.A."

Acepta el cargo de Primer VICE-PRESIDENTE de "CLUB ALDEANA, DESCANSO Y RECREO S.A."

Guayaquil, Diciembre 31 de 1984

RUTH GAJER OPPENHEIMER DE CZERNINSKI

Ruth Gajer

18-099
TITULO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 819 a 820, número 165 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 249 del Repertorio.- Guayaquil, nueve de Enero de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

[Faint, illegible text and signature]

[Faint, illegible text and signature]