

6
REF: 458/M/85

Guayaquil, febrero 1 de 1995

Señor
ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA GADI S.A.", celebrada en la mañana de hoy, por unanimidad resolvió reelegirlo P R E S I D E N T E de la Compañía por el período de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades que determina el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, correspondiéndole ejercer por sí sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin la intervención de otro funcionario, en forma inmediata,

La Escritura Pública de Constitución de la Compañía, en la que constan sus obligaciones y atribuciones, fue otorgada el 26 de Octubre de 1984, ante el Notario Vigésimo Octavo de éste Cantón, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 458 a 504, número 95, y anotada bajo el número 144 del Repertorio, el 7 de Enero de 1985.

Muy atentamente,

JOHNNY CZARNINSKI BAIER
Secretario de la Sesión de Junta
General Universal Extraordinaria
de Accionistas de la Compañía
"INMOBILIARIA GADI S.A."

Acepto el cargo de P R E S I D E N T E de la compañía
"INMOBILIARIA GADI S.A.".

Guayaquil, febrero 1 de 1995.

ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 14166 Registro Mercantil No

4064, Repertorio No 19045

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Marzo de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil