

6
REF: 458/M/85

Guayaquil, febrero 1 de 1995

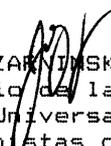
Señora
RUTH BAIER O. DE CZARNINSKI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 reelegirla VICE-PRESIDENTA de la Compañía por el periodo de cinco años, a partir de la fecha correspondiéndole en el desempeño de tal función la de reemplazar al Presidente, en forma inmediata, tal como lo prescribe el artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales.- En este caso, tendrá además la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sólo sin la intervención de otro funcionario.

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 VICE-PRESIDENTA de la compañía "INMOBILIARIA GADI S.A.".

Guayaquil, febrero 1 de 1995.



RUTH BAIER O. DE CZARNINSKI

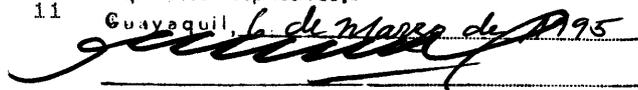


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente.

Folio(s) 14169 Registro Mercantil No
4040 Repertorio No 9048.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

11

Guayaquil, 6 de marzo de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil *A*