

Guayaquil, febrero 1 de 1995

Señor
JOHNNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 G E R E N T E de la Compañía por el periodo de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades y obligaciones que determinan los artículos Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo de los Estatutos y de la Ley de Compañías, correspondiéndole ejercer por sí sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, 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 Bonórquez, 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,

ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN
Presidente de la Sesión de Junta
General Universal Extraordinaria
de Accionistas de la Compañía
"INMOBILIARIA GADI S.A."

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

Guayaquil, febrero 1 de 1995.

JOHNNY CZARNINSKI BAIER



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 14168 Registro Mercantil No

4069 Repertorio No 9044

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

Guayaquil, 6 de Marzo de 1995

1

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil