

"CALBAN TRES S.A."
9 de Octubre No.729, 4to.piso
Guayaquil - Ecuador

44337
44659
Diciembre 15 de 1989.

señor
ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN
Presente.

De mis consideraciones:

Cómpleme comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, "CALBAN TRES S.A.", celebrada al medio día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años, correspondiéndole subrogar al Gerente por ausencia, falta o impedimento de actuar de éste con todos sus deberes y atribuciones.

La escritura de constitución de la Compañía, en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 22 de Diciembre de 1986, ante el Notario Quinto de este Cantón, Ab. Gustavo Falconi Ledesma, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 11.405 a 11.470, número 929, y anotada bajo el número 6.856 del Repertorio, el 2 de Junio de 1987.

Muy atentamente,

JOHNNY CZARNINSKI BAIER
Secretario Ad-hoc de la Sesión de
Junta General Universal Extraordi-
naria de Accionistas de la Compañía
"CALBAN TRES S.A."

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía
"CALBAN TRES S.A."
Guayaquil, Diciembre 15 de 1989.

ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de " CALBAN TRES S. A. ", a foja 725, número 245 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 323 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, ocho de Enero de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

Ab. HECTOR MIGUEL ALONSO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

