

345
8
"CALBAN TRES S.A."
9 de Octubre No.729, 4to. piso
Guayaquil - Ecuador

Diciembre 15 de 1989

44377
187
señor
JOHNNY CZARNINSKI BAIER
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 G E R E N T E de la Compañía, por el período de cinco años, teniendo usted en el ejercicio de sus funciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con la limitación establecida en el literal j) del Artículo Décimo de los Estatutos Sociales.

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,

3
ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN
Presidente Ad-hoc de la Sesión de
Junta General Universal Extraordi-
naria de Accionistas de la Compañía
"CALBAN TRES S.A."

Acepto el cargo de G E R E N T E de la Compañía "CALBAN TRES S.A."
Guayaquil, Diciembre 15 de 1989.

JOHNNY CZARNINSKI BAIER

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nominamiento de G E R E N T E de "CALBAN TRES S. A. ", a foja 726, número 246 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 324 del Repertorio.- Archivándose 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 ALCAZAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

