

Guayaquil, diciembre 16 de 1994

Señor
ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN
Ciudad

De mis consideraciones: 44659

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CALBAN TRES S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de cinco años, correspondiéndole subrogar al Gerente por ausencia, falta o impedimento de actuar de éste, en 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 Falconí 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,

[Signature]
JOHNNY CZARNINSKI BAIER,
Secretario Ad-hoc de la
Sesión de Junta General
Universal Extraordinaria
de Accionistas de la Compañía
"CALBAN TRES S.A."

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía "CALBAN TRES S.A."

Guayaquil, diciembre 16 de 1994

[Signature]
ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folle(s) 4.544 Registro Mercantil No.

1241 Repertorio No. 2.760

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Enero de 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

