REF. 11.405/MI/87

348 20

Guayaquil, diciembre 16 de 1994

Señor
JOHNNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad

44659

De mis consideraciones:

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 GERENTE de la compañía, por el período de cinco años, teniéndo 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 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,

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

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

Guayaquil, diciembre 16 de 1994

JOHNNY CZARNINSKI BAIER

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 2.543 **Registro Mercantil No.** 1240 **Repertorio No.** 2.759
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Enero de 1995 .10

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil