

REFERENCIA  
11.405-X-87  
4.542-N-PSMto.

Guayaquil, diciembre 14 de 1995

Señor  
DANNY CZARNINSKI BAIER  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme 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, en reemplazo del Sr. Johnny Czarninski Baier, 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,

JOHNNY CZARNINSKI BAIER,  
Presidente Ad-hoc de la  
Sesión de Junta Ge-  
neral Universal Extraor-  
dinaria 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 1995

DANNY CZARNINSKI BAIER

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente  
Folio(s) 6.404 / Registro Mercantil No.  
2.249 Repertorio No. 4.000  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 5 de febrero de 1.996

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
4.443 del Registro Mercantil de 1995  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 5 de febrero de 1.996

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil