

REFERENCIA
11-403-X-87
4.043-44-9288to.

Guayaquil, diciembre 14 de 1995

5

Señor
DANNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplieme comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CALBAN TRES S.A.", celebrada el dia de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted GERENTE de la compañía, en reemplazo del Sr. Johnny Czarninski Baier, por el periodo 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,

JK
JOHNNY CZARNINSKI BAIER,
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 1995

JK
DANNY CZARNINSKI BAIER

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 64041 Registro Mercantil No.
2-299 Repertorio No. 4.000
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de Febrero de 1.996

LEOB. CARLOS PONCE ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
4.0431 del Registro Mercantil de 1.996
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 5 de Febrero de 1.996

LEOB. CARLOS PONCE ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil