

6

349

Ref. 11.405-I-87
4.544-M-95

Guayaquil, diciembre 14 de 1995

Señor
JOHNNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad

44659

De mis consideraciones:

Cómpleme comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DALBAN TRES S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía, en reemplazo del Sr. Alfredo Czarninski Seidemann, por el periodo de cinco años, correspondiéndole subrogar al Gerente por ausencia, falta o impedimento de actuar de esto, 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 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,

mf
DANNY CZARNINSKI S.,
Secretario Ad-hoc de la
Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DALBAN TRES S.A."

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

Guayaquil, diciembre 14 de 1995

JCB
JOHNNY CZARNINSKI BAIER



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 7.011 Registro Mercantil No.
2.364 Repertorio No. 4.124
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Febrero 6 de 1996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4.544 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Febrero 6 de 1996

[Signature]
LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

[Signature]
LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil