

Ref. 11405- Mi-87

352

13

Guayaquil, febrero 9 del 2.001

Señor
JOHNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CALBAN TRES S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y obligaciones que determina el artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales, correspondiéndole subrogar al Gerente en todos sus deberes y atribuciones, por ausencia, falta o impedimento de actuar de éste.

La escritura pública de constitución de la compañía CALBAN TRES S.A., en la que constan sus atribuciones fue otorgada el 22 de diciembre de 1.986, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de junio de 1.987, de fojas 11.405 a 11.470, número 929 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, y anotada bajo el número 6.856 del Repertorio.

Atentamente,

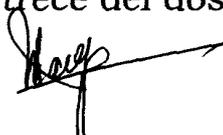

DANNY CZARNINSKI BAIER
SECRETARIO de la Sesión de Junta
General Universal Extraordinaria de-
Accionistas de CALBAN TRES S.A.-

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de CALBAN TRES S.A. - Guayaquil, 9 de febrero del 2.001.-


JOHNY CZARNINSKI BAIER
C.I.:0900087206

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CALBAN TRES S.A.** a favor del señor **JOHNY CZARNINSKI BAIER**, a foja (s) 22.876, Registro Mercantil número 5.134 Repertorio número 6.642.- Se archivan los comprobantes de pagos por los Impuestos respectivos.- Guayaquil, Marzo trece del dos mil uno.-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

