

Guayaquil, febrero 9 del 2.001

A.E

44659

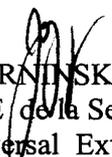
Señor
DANNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

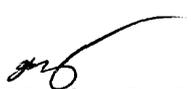
Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CALBAN TRES S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y obligaciones que determina el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, correspondiéndole 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 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,


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

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


DANNY CZARNINSKI BAIER
C.I.:0906722731

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **CALBAN TRES S.A.** a favor del señor **DANNY CZARNINSKI BAIER**, a foja (s) 22.875, Registro Mercantil número 5.133 Repertorio número 6.641.- 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

