

12

INVERSIONES Y PROMOCIONES DE LA COSTA S.A. "IPROCOSTA"

Guayaquil, 5 de noviembre del 2003

56772

Señora
Taly Czarninski de Schwartz
Ciudad

Ref. 21445-4-89

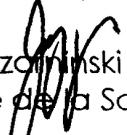
De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **INVERSIONES Y PROMOCIONES DE LA COSTA S.A. "IPROCOSTA"**, celebrada el día de hoy, miércoles 5 de noviembre del 2003, se tuvo el acierto de nombrarla **Presidente** de la compañía por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, esto es, sin la intervención o concurso de ningún otro funcionario, en caso de falta del Gerente, según lo prescrito en el numeral cuarto del artículo trigésimo cuarto en concordancia con el artículo trigésimo séptimo del Estatuto Social.

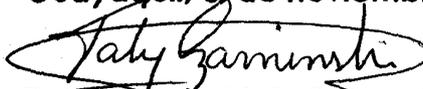
La compañía INVERSIONES Y PROMOCIONES DE LA COSTA S.A. "IPROCOSTA", se constituyó mediante escritura pública protocolizada ante el señor Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario vigésimo primero del Cantón Guayaquil, el 16 de marzo de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 1 de junio de 1.989.

Atentamente,


Johny Czarninski Baier
Gerente de la Sociedad

Acepto el cargo para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 5 de noviembre del 2003


Taly Czarninski de Schwartz

OG 17479651



Dra. Norma Plaza de Garcia

REGISTRADORA MERCANTIL

necesite al nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INVERSIONES Y PROMOCIONES DE LA COSTA S.A. "IPROCOSTA"; a favor de TALY CZARNINSKI DE SCHWARTZ.-



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INVERSIONES Y PROMOCIONES DE LA COSTA S.A. "IPROCOSTA", a favor de TALY CZARNINSKI DE SCHWARTZ, de fojas 136.203 a 136.207, Registro Mercantil número 20.274 Repertorio número 30.671.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Noviembre del dos mil tres.-

[Handwritten signature]

AB. TAVIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 78530
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Fabiana Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *m*