

INMOBILIARIA MOTKE S.A.
9 de Octubre N°729, 4to. piso
Casilla N° 534
Guayaquil - Ecuador.

Guayaquil, Mayo 16 de 1989.

Señor
ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN
Presente.-

De mis consideraciones:

He es grato comunicar a usted, que la Primera Junta General Universal de Accionistas de "INMOBILIARIA MOTKE S.A.", celebrada el 16 de Mayo de 1989, por unanimidad resolvió elegirlo a usted **P R E S I D E N T E** de "INMOBILIARIA MOTKE S.A.", por el periodo de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades que determina el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, correspondiéndole ejercer por sí sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario.

La escritura pública de constitución de la Compañía, en la que constan sus obligaciones y atribuciones, fué otorgada el 8 de Febrero de 1989, ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Abogado Marcos Díaz Casquete, y se inscribió ante el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Abril de 1989, de fojas 14.625 a 14.650, número 3.975, y se anotó bajo el número 5.629 del Repertorio.

Atentamente,



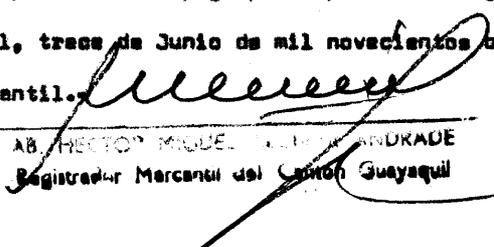
JOHNNY CZARNINSKI BAIER
JOHNNY CZARNINSKI BAIER,
Secretario de la Primera
Sesión de Junta General
Universal de la Compañía
"INMOBILIARIA MOTKE S.A."

Acepto el cargo de **P R E S I D E N T E** de la Compañía -----

"INMOBILIARIA MOTKE S.A."
Guayaquil, Mayo 23 de 1989


ALFREDO CZARNINSKI SEIDENMANN

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombresamiento de Presidente de Inmobiliaria Motke S.A. de fojas 23.104 a 23.105, número 6.531 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.230 del Repertorio.- Archí - vándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, trece de Junio de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

