

INMOBILIARIA MOTKE S. A.

Casilla 534
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 16 de mayo de 1994

REF: 14.625 M 89

Señora Doña
RUTH BAIER DE CZARNINSKI
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de "INMOBILIARIA MOTKE S. A.", celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegirla a usted, como V I C E P R E S I D E N T A de "INMOBILIARIA MOTKE S. A.", por el periodo de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades que consten en el artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos, correspondiéndole ejercer por sí sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario, para el caso de ausencia del Presidente.-

La Escritura Pública de constitución de la Compañía, en la que consta sus obligaciones y atribuciones, fué otorgada el ocho de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, 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 mil novecientos ochenta y nueve, de fojas 14.625 a 14.650, número 3.975, y se anotó bajo el número 5.629 del Repertorio.-

Atentamente,


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

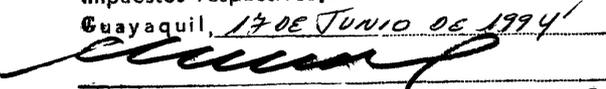


Acepto el cargo de VICE-PRESIDENTA de la Compañía "INMOBILIARIA MOTKE S. A.".- Guayaquil, 16 de mayo de 1994


RUTH BAIER DE CZARNINSKI



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de VICEPRESIDENTE ✓
Folio(s) 23335 ✓ Registro Mercantil No.
8296 ✓ Repertorio No. 16857 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 DE JUNIO DE 1994 ✓


AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil