

Guayaquil, junio 17 de 1997

REFERENCIAS

14.625 - M - 89

Recm. 23.334 - M - 94

Señor
DANNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

✓ OK

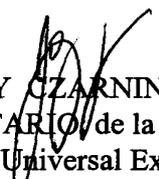
56871

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA MOTKE S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades que constan en el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos, correspondiéndole ejercer por sí sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario. Usted reemplaza en el cargo al señor Alfredo Czarninski Seidemann.

La escritura pública de constitución de la Compañía, en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 8 de febrero de 1989, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, 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,

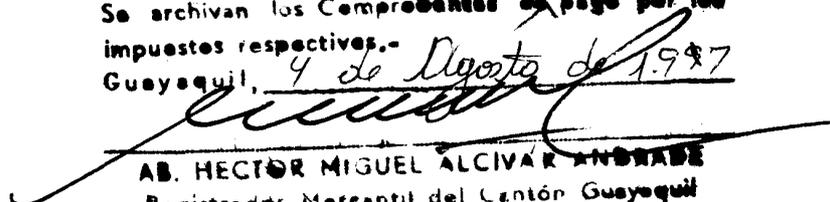

JOHNNY CZARNINSKI BAIER
SECRETARIO de la Sesión de Junta
General Universal Extraordinaria de
Accionistas de "INMOBILIARIA -
MOTKE S.A."

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de "INMOBILIARIA MOTKE S.A."-
Guayaquil, 17 de Junio de 1997.-

DANNY CZARNINSKI BAIER



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 47.932 Registro Mercantil No.
13.816 Repertorio No. 21.605
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Agosto de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23.334 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil 4 de Agosto de 1997

Hector M. Alcivar Andrade

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

