

INMOBILIARIA MOTKE S.A.

Guayaquil, 5 de noviembre del 2003

Señora
Taly Czarninski de Schwartz
Ciudad

56871
OK

REF: 14625 / 04 / 89
44414 / 04 / 2003

De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA MOTKE S.A.**, 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, de conformidad con lo prescrito en el literal d) del artículo vigésimo quinto del Estatuto Social.

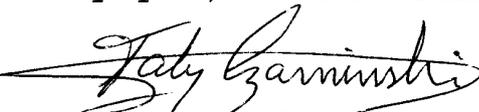
La compañía INMOBILIARIA MOTKE S.A., se constituyó mediante escritura pública protocolizada ante el señor Abg. Marcos Díaz Casquete, Notario vigésimo primero del Cantón Guayaquil, el 8 de febrero de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de abril del mismo año.

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



Dra. Norma Plaza
de Garcia

REGISTRADORA
MERCANTIL

neces al nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía
INMOBILIARIA MOTKE S.A.; a favor de **TALY
CZARNINSKI DE SCHWARTZ.**-



En la presente fecha queda inscrito el
nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía
INMOBILIARIA MOTKE S.A., a favor de **TALY
CZARNINSKI DE SCHWARTZ**, de fojas **135.585
135.589**, Registro Mercantil número **20.163**,
Repertorio número **30.522.**- Quedan incorporados los
comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, once de Noviembre del dos mil tres.-

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 78526
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *LC*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$ *11.41 =*