

PR

INMOBILIARIA MOTKE S.A.

56871

Guayaquil, 3 de Febrero del 2005.

Señora:
Taly Czarninski Shefi de Schwartz
Ciudad

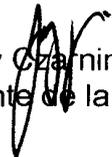
De mi consideración:

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, jueves 3 de febrero del 2005, se tuvo el acierto de elegirla **Gerente** de la compañía por un periodo de cinco años, en reemplazo del señor Johny Czarninski Baier.

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 artículo vigésimo octavo del Estatuto Social.

La escritura pública de constitución de la Compañía INMOBILIARIA MOTKE S.A., 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,


Johny Czarninski Baier
Gerente de la Sociedad

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

Guayaquil, 3 de febrero del 2005.


Taly Czarninski Shefi de Schwartz
C.C. No. 0917479651

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **INMOBILIARIA MOTKE S.A.**; a favor de **TALY CZARNINSKI SHEFI DE SCHWARTZ**; a foja **14.463**, Registro Mercantil número **2.525**, Repertorio número **4.593.-** **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **43.661** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CIAS.

ORDEN: 147823
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: p