

56871

INMOBILIARIA MOTKE S.A.

Guayaquil, 12 de enero del 2009

Ingeniero
Gad Czarninski Shefi
Ciudad.-

De mi consideración:

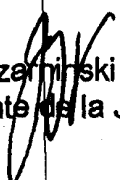
Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía INMOBILIARIA MOTKE S.A., celebrada el día de hoy, lunes 12 de enero del 2009, se tuvo el acierto de elegirlo **PRIMER VICEPRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cinco años.

Tal como consta en el artículo vigésimo noveno del Estatuto, su única función será reemplazar al Presidente en el orden del nombramiento, en forma inmediata y sin tener que cumplir requisito alguno, en caso de su ausencia, enfermedad o impedimento y por el tiempo que dure el impedimento, en cuyo caso tendrá las mismas atribuciones que dicho funcionario, entre las que se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las únicas excepciones establecidas en los literales a) y l) del artículo vigésimo quinto del Estatuto Social.

Para su conocimiento, el Segundo Vicepresidente de la sociedad es la señora Yael Czarninski de Salamon.

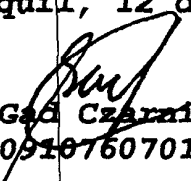
La escritura pública de constitución de la compañía INMOBILIARIA MOTKE S.A., en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 8 de febrero de 1989, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de abril de 1989.

Atentamente,


Johny Czarninski Baier
Presidente de la Junta General

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

Guayaquil, 12 de enero del 2009


Ing. Gad Czarninski Shefi
C.C. 0910760701

NUMERO DE REPERTORIO: 4.412
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Primer Vicepresidente**, de la Compañía
INMOBILIARIA MOTKE S.A., a favor de **GAD CZARNINSKI**
SHEFI, a foja 10.981, Registro Mercantil número 1.919.

ORDEN: 4412



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA