

INMOBILIARIA MOTKE S.A.

Guayaquil, Enero 12 del 2009

Señora
Yael Czarninski Shefi de Salamon
Ciudad.-

De mi consideración:

Ref: 14623 - n - 89

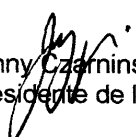
Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía INMOBILIARIA MOTKE S.A., celebrada el día de hoy, lunes 12 de enero del 2009, se tuvo el acierto de elegirla **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cinco años. Aclarándose que el cargo de la referencia no tiene predecesor, siendo usted la primera persona designada para ocupar dicho cargo.

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.

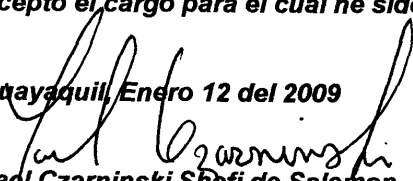
Para su conocimiento, el Primer Vicepresidente de la sociedad es el señor Ingeniero Gad Czarninski Shefi.

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 1989.

Atentamente,


Johny Czarninski Baier
Presidente de la Junta General

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


Guayaquil, Enero 12 del 2009

Yael Czarninski Shefi de Salamon
C.C. 091747966-9

56871
J
A.O.L.

NUMERO DE REPERTORIO: 4.411
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Febrero del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Segundo Vicepresidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA MOTKE S.A.**, a favor de **Yael Czarninski Shefi de Salamon**, a foja 13.792, Registro Mercantil número 2.439.-

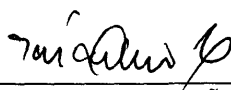
ORDEN: 4411



S

REVISADO POR: 5




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA
