

Guayaquil, marzo 3 de 1995

1008

Señor
JOHNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad

De mis consideraciones:

57882

Me es grato comunicarle, que en la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOFUTUR S.A., celebrada el día de hoy, viernes 3 de marzo de 1995, se tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE de la Sociedad, por un período de cinco años, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado lapso continúe actuando en tales funciones hasta que sea reelegido o se designe su reemplazo.

En el ejercicio de sus funciones como GERENTE, tendrá las atribuciones que constan en los Estatutos Sociales, entre las cuales se encuentra la de representar Legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, sin la intervención o comparecencia de ningún otro funcionario, de conformidad con lo prescrito en el literal a) del Artículo Décimo Cuarto, con la única limitación establecida en el literal j) del artículo Décimo de los mencionados Estatutos.

La Escritura Pública de Constitución de la Compañía se otorgó ante el señor Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 22 de agosto de 1989 y se inscribió en el Registro Mercantil, el 6 de marzo de 1990.

Atentamente,

ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN,
Presidente de la Junta General.

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

Guayaquil, marzo 3 de 1995.

JOHNY CZARNINSKI BAIER

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 266/4 Registro Mercantil No

1945 Repertorio No 16811

1 Se archivan los Comprobantes de pago por los

