REF: 6.216/M/95

14

Guayaquil, 03 de Abril de 1996

Señor
**ROLF STERN**
Ciudad

71588 No.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA AKTIVUM S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación ~~legal~~, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definita del Gerente General.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero de Guayaquil, abogado MARIO BAQUERIZO GONZALEZ, el 19 de enero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de este Canton, el 27 de enero de 1995.

Se hace constar que Ud. reemplaza al señor KAREL POBUDA, según nombramiento inscrito el 27 de Octubre de 1995.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha, al pie del presente nombramiento.

Atentamente,

FRANTISEK KONICEK
SECRETARIO

NOTA DE ACEPTACION
Acepto el cargo de Presidente de
INMOBILIARIA AKTIVUM S.A.
Guayaquil, a 03 de Abril de 1996

ROLF STERN
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 25.531 - 7.999 - Registro Mercantil No. 13.287
Repertorio No.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 14 de 1.996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
60488 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil Mayo 14 de 1996

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil