

9576

Guayaquil, abril 14 de 1997

Ref. # 24.771-4-78

Recmp. 28.114-4-94

30

Señor
JOHNNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA TALOR S.A.", celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con las facultades que constan en el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos, correspondiéndole ejercer por sí sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario. Usted reemplaza en el cargo al señor Alfredo Czarninski Seidemann.

La escritura pública de constitución de la Compañía, en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 30 de junio de 1978, ante el Notario Primero del Cantón Milagro, Ab. Harry Aspiazu Jaime, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de octubre de 1978, de fojas 24.771 a 21.791, número 5436, y se anotó bajo el número 20.673 del Repertorio.

Atentamente,


DANNY CZARNINSKI BAIER
PRESIDENTE AD-HOC de la Sesión
de Junta General Universal Extraordi-
naria de Accionistas de "INMOBILIA-
RIA TALOR S.A."



RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de "INMOBILIARIA TALOR S.A.".-
Guayaquil, 14 de abril de 1997.-

JOHNNY CZARNINSKI BAIER

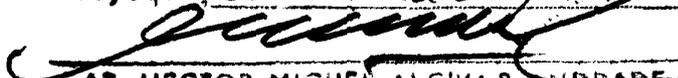
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 24422 Registro Mercantil No.

7040 Repertorio No. 11425 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Abril de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
28114 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 30 de Abril de 1.994

[Handwritten Signature]

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



[Vertical handwritten marks on the right margin]