INMOBILIARIA GOREN S. A.

CASILLA 534

9741

32

Guayaquil, Agosto 21 de 1989.

Señor
ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA GOREN S.A.", celebrada en la mañana de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted P R E S I D E N T E de la Compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la fecha, con las facultades que constan en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos, - correspondiéndole ejercer por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario.

La escritura pública de constitución de la Compañía, en la que constan - sus atribuciones, fué otorgada el 23 de Marzo de 1979, ante el Notario Primero del Cantón Milagro, Ab. Harry Aspiazu Jaime, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Junio de 1979, de fojas 14.034 a - 14.055, número 3.219 y se anotó bajo el número 9.825 del Repertorio.

Su anterior nombramiento fué inscrito de foja: 26.074, número 6.529 del Registro Mercantil, y anotado bajo el número 9.985 del Repertorio, el 23 de - Agosto de 1984.

Muy atentamente,

JOHNNY CZARNINSKI BAIER,
Secretario de la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "INMOBILIARIA GOREN S.A.".

Acepto el cargo de P R E S I D E N T E de la Compañía "INMOBILIARIA GOREN S.A." Guayaquil, Agosto 21 de 1989.

ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRE_

SIDENTE de " INMOBILIARIA GOREN S. A. ", a foja 36.412, número 10.593 del Re_

gistro Mercantil y anotado bajo el número 14.639 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, ocho de Septiembre de mil nove - cientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento anterior a foja 26.074 del Registro Mercantil de 1.984, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL