INMOBILIARIA GOREN S. A.

CASILLA 534

9741

33

Guayaquil, Agosto 21 de 1989.

70

Sra.
RUTH BAIER OPPENHEIMER de CZARNINSKI
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 V I C E - P R E S I D E N T A de la Compañía, por el período de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades que determinan los Artículos Vigésimo Noveno y Vigésimo Quinto literal ll) de los Estatutos de la Compañía, correspondiéndole ejercer por sí sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario, en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del Presidente.

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 de este 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 fojas 26.076 a 26.077, número 6.531 del Registro Mercantil, y anotado bajo el número 9.987 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 V I C E - P R E S I D E N T A de la Compañía "INMOBILIARIA GOREN S.A.".
Guayaquil, Agosto 21 de 1989.-

Ruth Czarninski

RUTH BAIER OPPENHEIMER de CZARNINSKI.

Cer

tifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE de " INMOBILIARIA GOREN S. A. ", a foja 36.411 , número 10.592 del Registro Mercantil y anotado bajo el número - 14.638 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, ocho de Sep_ tiembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mer - cantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento an_ terior a foja 26.076 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.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil