INMOBILIARIA GOREN S. A.

CASILLA 534

Guayaquil, agosto 23 de 1994

REFERENCIA

14.034 - M - 79

Señor
JOHNNY CZARNINSKI BAIER 9741
Ciudad

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 GERENTE de la compañía, por el período de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades y obligaciones que determinan los Artículos Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo de los Estatutos, correspondiéndole ejercer por sí sólo 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, fue 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.

Atentamente,

ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN
Presidente de la Sesión de
Junta General Universal Ex-
traordinaria de Accionitas de
"INMOBILIARIA GOREN S.A."

Acepto el cargo de GERENTE de la compañía "INMOBILIARIA GOREN S.A.".

Guayaquil, agosto 23 de 1994

JOHNNY CZARNINSKI BAIER

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 41.441 Registro Mercantil No. 14.633 Repertorio No. 30.040
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Septiembre de 1.994.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil