INMOBILIARIA GOREN S. A.

CASILLA 534

9741

37

Guayaquil, agosto 23 de 1994

REFERENCIA
14.034 - M - 79

Señora
RUTH BAIER DE CZARNINSKI
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 PRIMERA VICEPRESIDENTA 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 11) de los Estatutos de la Compañía, correspondiéndole ejercer por sí sóla 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, 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,

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

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

Guayaquil, agosto 23 de 1994

Por Ruth Goren de

RUTH BAIER DE CZARNINSKI

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Primer Vicepresidente ✓
Folio(s) 45.664 ✓ Registro Mercantil No. 15.868 ✓ Repertorio No. 32.779 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Octubre de 1.994. ✓

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil