REF: 14.034/M/79

5

Guayaquil, junio 20 de 1997

9741

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 GOREN 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 de la Compañía, 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 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,

DANNY CZARNINSKI BAIER
PRESIDENTE AD-HOC de la Sesión
de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "INMOBILIARIA GOREN S.A."

DEPURADO

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de "INMOBILIARIA GOREN S.A.".-
Guayaquil, 20 de Junio de 1997.-

JOHNNY CZARNINSKI BAIER

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48.213 Registro Mercantil No. 13895 Repertorio No. 21793
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil Agosto 05 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41.442 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Agosto 05 de 1.997

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

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL