REF.: 14.034-M-79

Guayaquil, septiembre 29 de 1999

9741

Señora
RUTH BAIER OPPENHEIMER DE CZARNINSKI
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 reelegirla a usted **PRIMER VICEPRESIDENTA** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades que constan en el Artículo Vigésimo Quinto, literal ll) y en el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales 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,

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

RAZON: Acepto el cargo de PRIMER VICEPRESIDENTA de "INMOBILIARIA GOREN S.A.".- Guayaquil, 29 de Septiembre de 1999.-

RUTH BAIER OPPENHEIMER DE CZARNINSKI
C.I.: 090324034-9

REGISTRO MERCANTIL - CANTÓN GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Primer Vicepresidente
Folio(s) 65.097 Registro Mercantil No. 19956 Repertorio No. 27.102
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1999