9741

Guayaquil, 26 de noviembre del 2.002

Rel: 14034-MR

Señor
JOHNY 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 reelegirlo 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.

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 PRESIDENTE de "INMOBILIARIA GOREN S.A.".-
Guayaquil, 26 de noviembre del 2.002.-

JOHNY CZARNINSKI BAIER
C.I.:090008720-6

En la presente fecha queda inscrito esto Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 44107 - 44109 Registro Mercantil No. 6460 Repertorio No. 9.916

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 14 de Abril del 2003

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA