Ref. 14.034-u-79

39

# INMOBILIARIA GOREN S.A.

9741

Guayaquil, 22 de Abril del 2004.

Señora:
Nilly Shefi de Czarninski
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA GOREN S.A., celebrada el día de hoy, jueves 22 de abril del 2004, se tuvo el acierto de nombrarla a usted Primer Vicepresidente de la compañía por un periodo de cinco años.

Como Primer Vicepresidente de la sociedad, en los casos previstos en el literal II) del artículo vigésimo quinto, en concordancia con lo prescrito en el artículo vigésimo noveno del Estatuto, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por subrogación del Presidente de la compañía.

La escritura pública de constitución de la Compañía INMOBILIARIA GOREN S.A., 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.

Johny Czarninski Baier
Presidente de la Sociedad

***Acepto el cargo para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede.***

***Guayaquil, 22 de abril del 2004.***

***Nilly Shefi de Czarninski***

LE MANDO A CONSULTA PORQUE NO ESTÁ NÚMERO DE CÉDULA O EL PASAPORTE

*REGISTRO MERCANTIL*
*CANTON GUAYAQUIL*

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRIMER VICEPRESIDENTE*** *de la compañìa* ***INMOBILIARIA GOREN S.A.,*** *a favor de* ***NILLY SHEFI DE CZARNINSKI,*** *de fojas* ***58.666 a 58.668,*** *Registro Mercantil número* ***9.176,*** *Repertorio número* ***14.351.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Mayo del dos mil cuatro.-*

***AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN***
***Registro Mercantil***
***del Cantón Guayaquil***
***Delegada***

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 105427
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :