

INMOBILIARIA MAZAL S.A., por las deliberaciones de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "INMOBILIARIA MAZAL S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reeleger a usted **VICEPRESIDENTA** de la Compañía, por el período de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades que constan en los Arts. Vigésimo Noveno y Vigésimo Quinto literal II) de los Estatutos, correspondiéndole representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, sin la intervención de otro funcionario, en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del Presidente.-

Guayaquil, Junio 5 de 1979.

Señora:

RUTH BAIER OPPENHEIMER de **CIARRINSKI**
Presente.

JOSEPH CIARRINSKI BAIER,
Gerente de "INMOBILIARIA MAZAL S.A." y Secretario de la
sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "INMOBILIARIA MAZAL S.A.".

De mis respetos, señoras:

Comunico a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "INMOBILIARIA MAZAL S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reeleger a usted **VICEPRESIDENTA** de la Compañía, por el período de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades que constan en los Arts. Vigésimo Noveno y Vigésimo Quinto literal II) de los Estatutos, correspondiéndole representar legal, judicial y extrajudicialmente a 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 19 de Marzo de 1979, ante el Notario Primero del Cantón Milagro, Abg. Harry Aspiazu Jaime, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Junio de 1979, de folios 14.005 a 14.026, N° 3.216 y se anotó bajo el número 9.822 del Repertorio.-

En anterior nombramiento fue inscrito a folios 15.659, número 1.579 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.907 del Repertorio el 6 de Julio de 1979.-

De usted, respetuosamente,

JOSEPH CIARRINSKI BAIER,
Gerente de "INMOBILIARIA MAZAL S.A." y Secretario de la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "INMOBILIARIA MAZAL S.A.".

Acepto el cargo de **VICE-PRESIDENTA** de la Compañía "INMOBILIARIA MAZAL S.A.".-

Guayaquil, Junio 5 de 1979.-

Ruth Baier

RUTH BAIER OPPENHEIMER de **CIARRINSKI**.

CER-

TIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió esta ~~transacción~~ al folio 25.236, número 6.403 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.282 del ~~Registro~~ ~~de~~ ~~Guayaquil~~.-- Guayaquil, ocho de agosto de mil novecientos ochenta y cinco.-- El Registrador Mercantil.--

AS. HECTOR MIGUEL ALONSO ~~ALONSO~~
Registrador Mercantil del ~~Código~~ ~~Guayaquil~~



[Faint, mostly illegible text block]

[Faint, mostly illegible text block]

[Faint, mostly illegible text block]

[Faint, mostly illegible text block]

[Faint, mostly illegible text block]

[Faint, mostly illegible text block]

[Handwritten signature]

[Faint, mostly illegible text block]