

Guayaquil, febrero 23 de 1996

Señor
RUTH BAIER DE CZARNINSKI
Ciudad

9785

No. 21

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA MAZAL S.A.", celebrada en la mañana de hoy por unanimidad resolvió elegirla PRIMER-VICEPRESIDENTA de la compañía, por el período de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades que determina el Artículo Vigésimo Noveno, de los Estatutos correspondiéndole en el desempeño de tal función la de reemplazar al Presidente en forma inmediata.

La Escritura pública de constitución de la compañía, fue otorgada el 19 de marzo de 1979, ante el Notario Primero del cantón Milagro, Ab. Harry Asapiazu Jaime, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 14006 a 14026, número 3216 y se anotó bajo el número 9822 del Repertorio, el 21 de Junio de 1979 y la reforma de estatutos sociales fue otorgada el 17 de Febrero de 1988, ante el Notario Vigésimo Octavo, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, y se inscribió en el Registro Mercantil el 17 de Noviembre de 1988.

Muy atentamente,

adm

[Signature]
JOHNNY CZARNINSKI BAIER, Secretario
de la Sesión de Junta General
Universal Extraordinaria de Ac-
cionistas de la compañía "IN-
MOBILIARIA MAZAL S.A."

Acepto la elección del cargo de PRIMER-VICEPRESIDENTE de la
Compañía "INMOBILIARIA MAZAL S.A."

Guayaquil, febrero 23 de 1996

Ruth Baier de Czarninski
RUTH BAIER DE CZARNINSKI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Primer Vicepresidente
Folios 26.650 ✓ Registro Mercantil No.
8363 ✓ Repertorio No. 13.854 .

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. - w

Guayaquil, Año 21 de 1996

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

