

Guayaquil, mayo 16 del 2.002

ADM
9785

Ref. 14006 - M - 79
44441 - M - 88

Señora
RUTH BAIER OPPENHEIMER DE CZARNINSKI
Ciudad.-

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 el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla a usted **PRIMER VICEPRESIDENTA** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las facultades que constan en el artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales, correspondiéndole en el desempeño de tal función la de reemplazar al Presidente en forma inmediata, en caso de ausencia, enfermedad o impedimento de éste.

La escritura pública de constitución de la Compañía fue otorgada el 19 de marzo de 1979, ante el Notario Primero del Cantón Milagro, Ab. Carlos Harry Aspiazu Jaime, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de junio de 1979, de fojas 14.006 a 14.026, número 3.216 del Registro Mercantil, y se anotó bajo el número 9.822 del Repertorio, y, reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el 17 de febrero de 1988 ante el Notario Vigésimo Octavo, Ab. Eugenio Ramirez Bohórquez, y se inscribió en el Registro Mercantil el 17 de noviembre de 1988.

Atentamente,


JOHNY CZARNINSKI BAIER
SECRETARIO de la Sesión de Junta
General Universal Extraordinaria de-
Accionistas de "INMOBILIARIA -
MAZAL S.A."



RAZON: Acepto el cargo de **PRIMER VICEPRESIDENTA** de "INMOBILIARIA MAZAL S.A."- Guayaquil, 16 de mayo del 2.002.-



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



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Primer Vicepresidente
Folio(s) 70084-70086 Registro Mercantil No.
10802 Repertorio No. 16402
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 31 de Mayo de 2002

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil