

0785

INMOBILIARIA MAZAL S.A.

Guayaquil, 22 de Abril del 2004.

Señora:
Taly Czarninski Shefi de Schwartz
Ciudad

Rel: 14006 - n-78

De mi consideración:

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

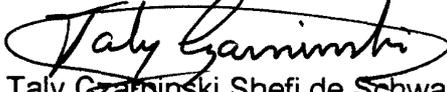
En el ejercicio de sus funciones tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, esto es, sin la intervención concurso de ningún otro funcionario, de conformidad con lo prescrito en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social.

La escritura pública de constitución de la Compañía INMOBILIARIA MAZAL S.A., fue otorgada el 19 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 14.006 a 14.026, número 3.216 del Registro Mercantil, y se anotó bajo el número 9.822 del Repertorio. Posteriormente se reformó el Estatuto Social mediante escritura pública 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.


Johny Czarninski Baier
Gerente de la Sociedad

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

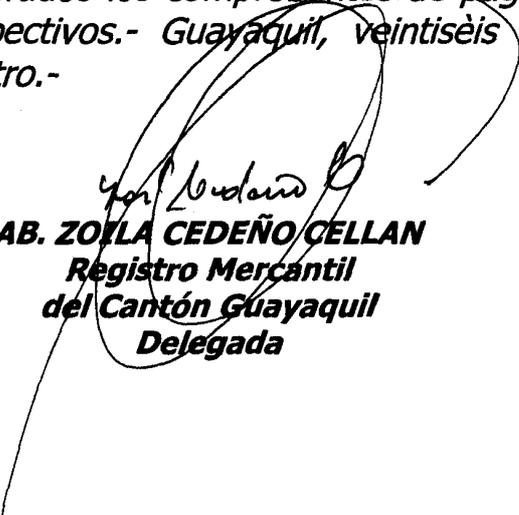
Guayaquil, 22 de abril del 2004.


Taly Czarninski Shefi de Schwartz



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA MAZAL S.A.**, a favor de **TALY CZARNINSKI SHEFI DE SCHWARTZ**, de fojas **59.869 a 59.871**, Registro Mercantil número **9.383**, Repertorio número **14.661**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 105429
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 