

공중인가  
법무법인 **비전인터내셔널**

[별지 제33호서식]

서울특별시 서초구 반포대로 138 양진빌딩2층

(전화) 02-777-7311

등부 2016년 제 32303호

인 증 서

## 이사회 의사록

2016년 10월 14일 오전 10시 창립사무소(서울특별시 강남구 개포로619,6층(개포동,서울강남우체국빌딩))에서 사내이사 및 감사 전원의 동의로 상법 제 390조 제2항 소정의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

이사 전원의 호선에 따라 사내이사 정재원을 임시 의장으로 선출하다.

### 제 1 호 의안 대표이사 선임의 건

의장이 대표이사를 선임한다는 취지를 말한 바, 출석이사 전원 신중히 검토한 결과 만장일치로 다음과 같이 대표이사를 선임하다.

대표이사 정 재 원 (761214-1019324)

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.  
(회의 종료시간 12시)

위 의사의 안전,경과요령,그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 기명날인 한다.

2016년 10월 14일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 정 재 원 (인)



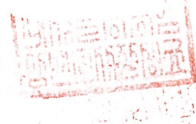
기타비상무이사 유 상 열



기타비상무이사 김 명 연



감 사 배 성 봉

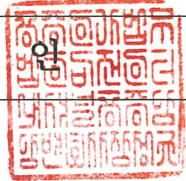


**공증인가  
법무법인 비전인터내셔널**

[별지 제37호서식]

서울특별시 서초구 반포대로 138 양진빌딩2층

(전화) 02-777-7311

등부 2016 년	제 32303호
<b>인 증</b>	
위 주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사----- 의	
2016년 10월 14일자 이사회-----	
의사록에 대하여 의결권자 대표이사 정재원, 기타비상무이사 유상열 등의 대리인 겸---	
기타비상무이사 김명연 은-----	
-----	
본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, -----	
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. -----	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함	
을 확인 하였다. -----	
본 공증인은 위 촉탁인의 대리인이 제시한 자동차운전면허증----- 에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다.-----	
2016년 10월 14일 이 사무소에서 위 인증한다.	
<b>공증인가 법무법인 비전인터내셔널</b>	
서울중앙지방검찰청 소속	
서울특별시 서초구 반포대로 138 양진빌딩2층	
공증담당변호사	<b>강성규</b> 
아	래
1. 공증촉탁서,	2. 진술서, 3. 확인서, -----
4. 법인등기사항 전부증명서,	5. 정관-----