

법무법인(유한) 국 제

등부 2019년 제 2828 호

인 증 서

법무법인(유한) 국 제

부산 연제구 법원로 28, 205호 (거제동, 부산법조타운빌딩)

공중실 TEL. (051) 463-5070

FAX. (051) 506-6727

210mm×297mm 인쇄용지(특급) 70g/m

이사회 의사록

2019년 12월 3일 오전 10시 창립사무소[부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동, 부산국제금융센터)]에서 법인이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제 390조 제2항 소정의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.



이사 총수 3명 출석 이사수 3명

이사 전원의 호선에 따라 법인이사 주택도시보증공사는 임시의장으로 조한준을 지정하고, 지정자인 조한준은 이를 수락하여 임시 의장으로 선출되다.

제 1 호 의안 대표이사 선임의 건

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

법인이사 주택도시보증공사

부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동, 부산국제금융센터)

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(회의 종료시간 11시)

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

한다.



2019년 12월 3일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사



의장 법인이사 주택도시보증공사

부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동, 부산국제금융센터)

감독이사 오 종 호



감독이사 양 관 혁



법무법인(유한) 국제

등부 2019 년 제 2828 호

인 증

위 주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사 _____ 의

2019 년 12 월 3 일자 이 사 회 _____

의사록에 대하여 의장 겸 법인이사 주택도시보증공사, 감독이사 오 중 호,

감독이사 양 관 혁 등의 대리인 류 성 주 는 _____

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고

그 기 명 날인이 본인의 것임을 확인하였다.

본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이

진실에 부합함을 확인하였다. _____

2019 년 12 월 3 일 이 사무소에서 위 인증한다.

법무법인(유한) 국제

소속 부산지방검찰청

부산 연제구 법원로 28, 205호 (거제동, 부산법조타운빌딩)

공증인 공증담당변호사

부 용

아 래

1. 주민등록증
2. 진 술 서
3. 주주명부
4. 법원등기사항증명서
5. 정 관
6. 확 인 서
7. 위 임 장
8. 인감증명서