

16

Ref. 24283-I-90

Guayaquil, febrero 9 del 2.001

P

58697

Señor
JOHNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

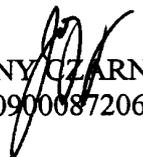
Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CURRIE S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y obligaciones que determina el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, correspondiéndole ejercer por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario.

Los estatutos sociales de la compañía **CURRIE S.A.** constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 17 de septiembre de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de octubre de 1.990, de fojas 24.283 a 24.298, número 2.706 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, y anotada bajo el número 17.083 del Repertorio.- Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante la Notario Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 22 de junio de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de septiembre de 1994, de fojas 26.110 a 26.122, número 3.443 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotado bajo el número 29.906 del Repertorio.

Atentamente,

DANNY CZARNINSKI BAIER
SECRETARIO de la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **CURRIE S.A.**-

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **CURRIE S.A.**- Guayaquil, 9 de febrero del 2.001.-


JOHNY CZARNINSKI BAIER
C.I.:0900087206

En la presente fecha queda inscrito este

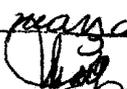
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 24. 923 - Registro Mercantil No.

5.569 Repertorio No. 7222

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

Guayaquil, 16 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

