

**IMPORTADORA
EL ROSADO Cía. Ltda.**

9 de Octubre 729
Teléfonos: 322000 - 322555
Fax : (593) - 4 - 328196
(593) - 4 - 382465
P. O. Box : No. 534
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, mayo 29 de 1997

Señor
DANNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA.", celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirlo a usted GERENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, teniendo usted, en el desempeño de tal función, la representación legal, judicial y extrajudicial, sin la intervención de otro funcionario; conforme a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor Johnny Czarninski Baier.

La escritura pública de Reforma y Codificación de los Estatutos de "IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA.", en la que constan sus atribuciones, se otorgó ante el Dr. Gustavo Falconí Ledesma, Notario Público del Cantón Guayaquil, el 23 de octubre de 1972, y se inscribió el 13 de noviembre del mismo año, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas 15.067 a 15.108, número 2405 y se anotó bajo el número 15882 del Repertorio.

Atentamente,


JOHNNY CZARNINSKI BAIER
SECRETARIO de la Sesión de Junta
General Universal Extraordinaria de
Socios de "IMPORTADORA EL
ROSADO CIA. LTDA"

Acepto el cargo de GERENTE de "IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA.".-
Guayaquil, 29 de Mayo de 1997.-


DANNY CZARNINSKI BAIER

En la presente fecha queda/ inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 32.386 / Registro Mercantil No.

9523 / Repertorio No 14945 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 04 de junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

33.275 / del Registro Mercantil de 1992 /

al margen de la inscripción respectiva.- /

Guayaquil, 04 de junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil