

**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
JOHNNY 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 **PRESIDENTE** 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 Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor Alfredo Czarninski Seidemann.

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,

DANNY CZARNINSKI BAIER
PRESIDENTE AD-HOC de la Sesión
de Junta General Universal Extraordi-
naria de Socios de "IMPORTADORA
EL ROSADO CIA. LTDA"

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de "IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA.".- Guayaquil, 29 de Mayo de 1997.-

JOHNNY CZARNINSKI BAIER

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 32.387 / Registro Mercantil No.

9524 / Repertorio No. 14946 /

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
33.356 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~~