

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, 25 de Enero de 1999

Señor
DANNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General de Socios de **IMPORTADORA EL ROSADO C. LTDA.**, celebrada el día de hoy, Lunes 25 de Enero de 1999, se tuvo el acierto de nombrarlo **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, plazo establecido en el artículo trigésimo primero del Estatuto, que se contará a partir de la inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado lapso continúe actuando en tales funciones hasta que se designe su reemplazo o sea reelegido.

Le hago saber que usted que es la primera persona que ocupa este cargo, el que fue creado en la última reforma del estatuto social de la compañía.

En el ejercicio de sus funciones como Vicepresidente Ejecutivo, tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de representar legalmente a la compañía, tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales. La aludida representación la ejercerá individualmente, tal como lo dispone el artículo vigésimo sexto, en concordancia con lo establecido en el literal a) del artículo vigésimo cuarto del mismo.

La escritura de constitución de **IMPORTADORA EL ROSADO C. LTDA.**, se otorgó el 16 de Noviembre de 1954, ante el señor José María Montalván Cornejo, Notario Séptimo de este Cantón, y se inscribió en el Libro Mercantil, bajo el número 271 del Juzgado Tercero de la Provincia del Guayas, el 22 de Noviembre de 1954.

Por su parte, la escritura pública en la que entre otros actos jurídicos consta la reforma integral del estatuto social, y donde se establecen sus atribuciones, se otorgó ante la Doctora Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera del Cantón, el 1 de Junio de 1998, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 97.775 a 97.859, número 25.711 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 38.825 del Repertorio, el 30 de Diciembre de 1998.

Atentamente,

Johny Czarninski Baier,
Presidente de la Junta

Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de Enero de 1999.

Danny Czarninski Baier,
Céd. Ciud. N° 0906722131

REFERENCIA
3.943-M-94
97.775-M-98

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo
Folio(s) 9.586 Registro Mercantil No.
2.664 Repertorio No. 3.806

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de febrero de 1989.

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

