

023

P

REFERENCIA

14.905 - N - 84

8

Guayaquil, septiembre 29 de 1999

Señor
JOHNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

41633

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SECONAUNSA" SERVICIOS DE COMISARIATOS NACIONES UNIDAS S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted GERENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con las facultades y obligaciones que determina el artículo Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales, correspondiéndole ejercer por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario.

La escritura pública de constitución de la Compañía, en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 20 de marzo de 1984, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de mayo de 1984, de fojas 14.905 a 14.937, número 3.725, y se anotó bajo el número 5.869 del Repertorio.

Atentamente,

[Signature]
DANNY CZARNINSKI BAIER
PRESIDENTE de la Sesión de Junta
General Universal Extraordinaria de-
Accionistas de "SECONAUNSA" -
SERVICIOS DE COMISARIATOS -
NACIONES UNIDAS S.A.-

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de "SECONAUNSA" SERVICIOS DE COMISARIATOS NACIONES UNIDAS S.A.- Guayaquil, 29 de Septiembre de 1999.-

[Signature]
JOHNY CZARNINSKI BAIER
C.I.:0900087206



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 56-286 Registro Mercantil No. 23.381
17.042 Repertorio No.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Octubre de 1999

[Signature]
LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Guayaquil
del Cantón Guayaquil