

42020

Guayaquil, noviembre 27 del 2.002

Señor  
**JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER**  
Ciudad.-

Rel: 40217-M-84  
13633-M-86

De mis consideraciones:

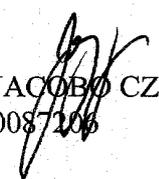
Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y obligaciones que determina el artículo Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, correspondiéndole ejercer por sí sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario; conforme consta en la escritura pública de constitución de la compañía anónima "CLUB ALDEANA DESCANSO Y RECREO S.A.", otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 31 de octubre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre del mismo año.

La escritura pública de cambio de denominación, ampliación del objeto y reformas de Estatutos de "CLUB ALDEANA DESCANSO Y RECREO S.A." por "AGROINDUSTRIAS ALDEANAS S.A.", fue otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 12 de septiembre de 1985 e inscrita de fojas 13.633 a 13.645, número 3177, y se anotó bajo el número 5.089 del Repertorio, el 23 de abril de 1986.

Atentamente,

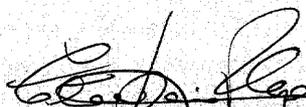
  
DANNY CZARNINSKI BAIER  
PRESIDENTE de la Sesión de Junta  
General Universal Extraordinaria de  
Accionistas de "AGROINDUS-  
TRIAS ALDEANA S.A."

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de "AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.-  
Guayaquil, 27 de noviembre del 2.002.-

  
JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER  
C.I.: 0900087106

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía "**AGROINDUSTRIAS ALDEANA S.A.**"; a favor de **JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER**; de fojas **44.622 a 44.624**, Registro Mercantil número **6.510**, Repertorio número **9.996**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 50393  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *LB.*



10 SEP 2003