

25

Guayaquil, Julio 6 de 1990.

Señora  
RUTH BAIER O. de CZARNINSKI  
Presente.

*Handwritten initials: RB*

De mis consideraciones:

Cómpleme comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SERVICIO DE COMISARIATOS QUITUMBE S.A.", celebrada en la mañana de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a P R I M E R - V I C E - P R E S I D E N T A de la Compañía, por el periodo de cinco años, a partir de la fecha, correspondiéndole en el desempeño de tal función la de reemplazar al Presidente, en forma inmediata, tal como lo prescribe el artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos. En este caso, tendrá además 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 obligaciones y atribuciones, fue otorgada el 7 de Septiembre de 1984, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 4.325 a 4.358, número 815, y anotada bajo el número 1.360 del Repertorio, el 11 de Febrero de 1985.

Su nombramiento anterior se encuentra inscrito en el Registro Mercantil el 5 de Marzo de 1985.

Muy atentamente,

*Handwritten signature of Johnny Czarninski Baier*  
JOHNNY CZARNINSKI BAIER  
Secretario de la Sesión de Junta  
General Universal Extraordinaria de  
Accionistas de la Compañía "SERVICIO  
DE COMISARIATOS QUITUMBE S.A."

Acepto la reelección del cargo de P R I M E R - V I C E - P R E S I D E N T A de la Compañía "SERVICIO DE COMISARIATOS QUITUMBE S.A."  
Guayaquil, Julio 6 de 1990.-

*Handwritten signature of Ruth Baier O. de Czarninski*  
RUTH BAIER O. de CZARNINSKI

CERTIFICÓ: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRIMER- VICEPRESIDENTE de "SERVICIO DE

COMISARIATOS QUITUMBE S.A., a foja 30.617, Número 9.986 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.533 del Repertorio.-Archi-  
vándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Setiembre trece de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-

*Hector Miguel Activar Andrade*  
HECTOR MIGUEL ACTIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

