

Guayaquil, febrero 23 de 1996

Señora
RUTH BAIER DE CZARNINSKI
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SERVICIO DE COMISARIADOS QUITUMBE S.A.", celebrada en la mañana de hoy por unanimidad resolvió reelegir a la PRIMERA VICEPRESIDENTA de la compañía, por el período 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 éste 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, que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 4.325 a 4.358, número 815, y se anotó bajo el número 1.360 del Repertorio, el 11 de febrero de 1985.

Muy atentamente,

JOHNNY CZARNINSKI BAIER, Secretario
de la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas
de la compañía "SERVICIO DE COMISARIADOS QUITUMBE S.A."

Acepto la reelección del cargo de PRIMERA VICEPRESIDENTA de la
Compañía "SERVICIO DE COMISARIADOS QUITUMBE S.A."

Guayaquil, febrero 23 de 1996

Ruth Baier de Czarninski
RUTH BAIER DE CZARNINSKI



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Primera Vicepresidente
Folio(s) 81.407 Registro Mercantil No.
6.890 Repertorio No. 1.472
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Abril de 1996

LDO. CARLOS EDUARDO ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil