

Guayaquil, febrero 16 de 1995

REF: 4.674 M 85

Señor
JOHNNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SERVICIO DE COMISARIATOS GARCIA MORENO S.A. (GARMOR)", celebrada en la mañana de hoy, por unanimidad resolvió reelegirlo GERENTE de la Compañía por el periodo de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades y obligaciones que determinan los artículos Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales y de la Ley de Compañías, correspondiéndole ejercer por sí sólo 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 31 de Octubre de 1984, ante el Notario Vigésimo Primero de éste Cantón, Ab. Marcos Díaz Casqueta, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón, Guayaquil, de fojas 4.674 a 4.711, número 886, y anotada bajo el número 1.500 del Repertorio, el 13 de Febrero de 1985.

Muy atentamente,

ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN,
Presidente de la Sesión de
Junta General Universal Extra-
ordinaria de Accionistas de la
Compañía "SERVICIO DE
COMISARIATOS GARCIA MORENO S.
A. (GARMOR)".

Acepto el cargo de GERENTE de la compañía "SERVICIO DE COMISARIATOS GARCIA MORENO S.A. (GARMOR)".

Guayaquil, febrero 16 de 1995.


JOHNNY CZARNINSKI BAIER

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 15.570 Registro Mercantil No.
4507 Repertorio No. 9981
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 de Marzo de 1995

15

LEONARDO GARCIA...
Notario Vigésimo Primero
del Cantón Guayaquil