

Guayaquil, marzo 28 del 2.000

REFERENCIA

4.674 - N - 85

42241

Señor
JOHNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIO DE COMISARIATOS GARCIA MORENO S.A. GARMOR**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y obligaciones que determina el artículo Vigésimo Quinto 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.

La escritura pública de constitución de la Compañía, en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 31 de octubre 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 13 de febrero de 1985, de fojas 4.674 a 4.711, número 886, y se anotó bajo el número 1.500 del Repertorio.

Atentamente,

DANNY CZARNINSKI BAIER
SECRETARIO de la Sesión de Junta
General Universal Extraordinaria de -
Accionistas de **SERVICIO DE CO-**
MISARIATOS GARCIA MORENO -
S. A. GARMOR.

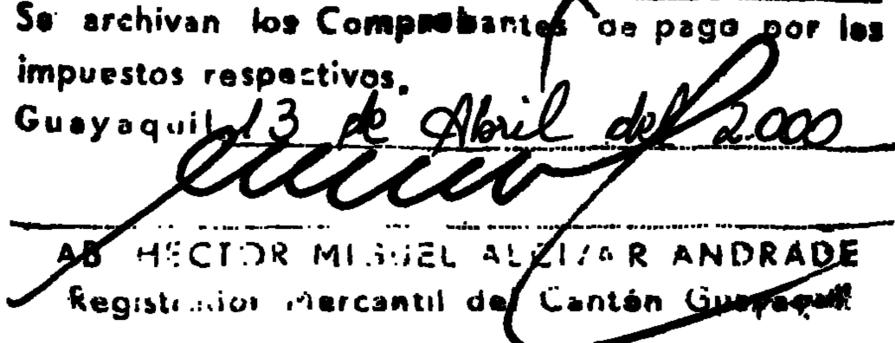
RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **SERVICIO DE COMISARIATOS GARCIA MORENO S.A. GARMOR.-** Guayaquil, 28 de marzo del 2.000.-


JOHNY CZARNINSKI BAIER
C.I.:0900087206

En la presente fecha, queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 21.927, Registro Mercantil No.
6.446 ✓ Repertorio No. 8.194 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Abril del 2000


AB HÉCTOR MIGUEL ALCÍVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil