

Servicio de Comisariato San Rafael S. A.

CASILLA No. 534

42242

Guayaquil, Febrero 27 de 1990.

Señor
JOHNNY CZARNINSKI BAIER
Presente.

De mis consideraciones:

Cómpleme comunicar a usted que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía "SERVICIO DE COMISARIATOS SAN RAFAEL S.A. (SANRASA)", celebrada en la mañana de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo G E R E N T E 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 y de la Ley de Compañías, correspondiéndole ejercer por sí solo 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 este Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 4.977 a 5.014, número 967, y anotada bajo el número 1.602 del Repertorio, el 14 de Febrero de 1985.

Su nombramiento anterior se encuentra inscrito de fojas 7.313 a 7.314, número 1.426 y anotado bajo el número 2.219 del Repertorio, el 4 de Marzo de 1985.-

Muy atentamente,

ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN
Presidente de la Sesión de Junta
General Universal Ordinaria de
Accionistas de la Compañía "SER-
VICIO DE COMISARIATOS SAN RAFAEL
S.A. (SANRASA)"

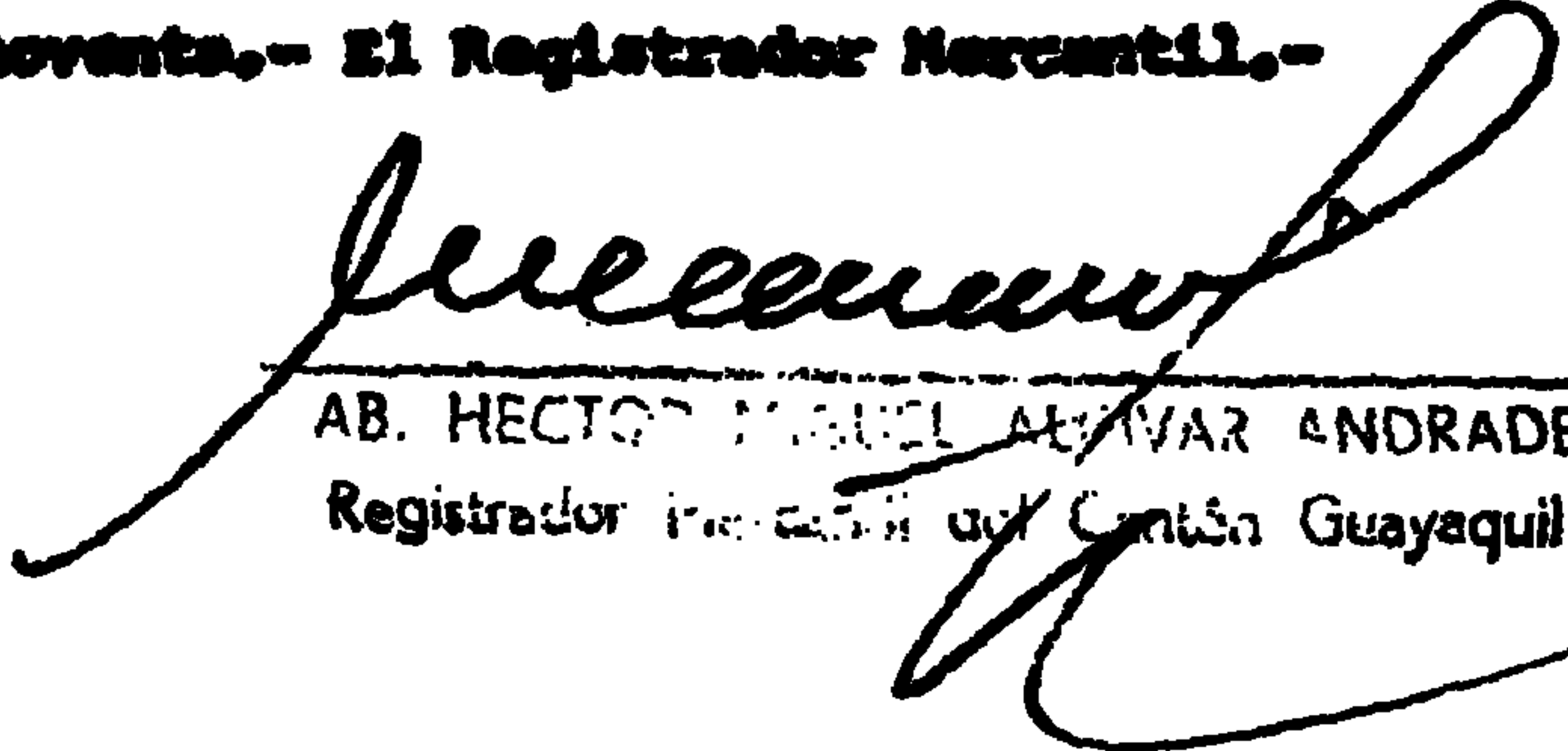
3.

Acepto el cargo de G E R E N T E de la Compañía "SERVICIO DE
COMISARIATOS SAN RAFAEL S.A. (SANRASA)".
Guayaquil, Febrero 27 de 1990.-


JOHNNY OZARNINSKI BAIER

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de -
GERENTE de SERVICIO DE COMISARIATOS SAN RAFAEL S.A. SANRASA, de fojas
15.198 a 15.199, número 4.742 del Registro Mercantil y anotado bajo -
el número 7.204 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pa-
go por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, ocho de -
Mayo de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil