

Servicio de Comisariato San Rafael S. A.

CASILLA No. 534

Guayaquil, Febrero 27 de 1990.

señor
ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN
Presente.

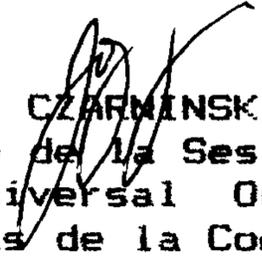
De mis consideraciones:

Cumpleme 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 reelegirlo P R E S I- D E N T E de la Compañía, por el periodo de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades que determina el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales y 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 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.

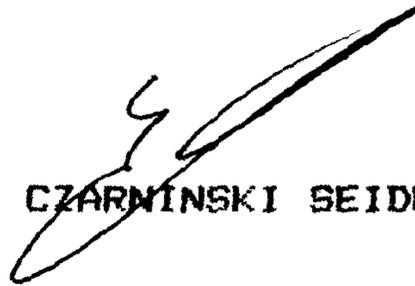
Su nombramiento anterior se encuentra inscrito de fojas 7.317 a 7.318 número 1.429 y anotado bajo el número 2.222 del Repertorio, el 4 de Marzo de 1985, en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,


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

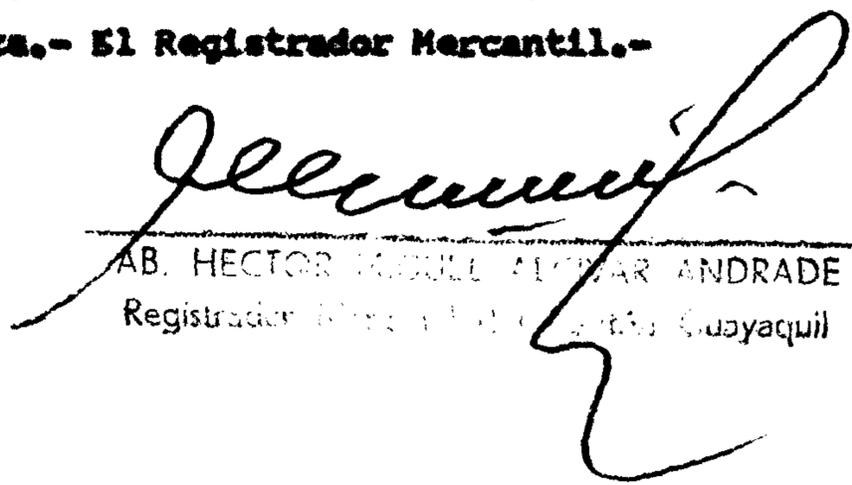
5.

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


ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de -
PRESIDENTE de SERVICIO DE COMISARIATOS SAN RAFAEL S.A. SANRASA, de fo
jas 15.200 a 15.201, número 4.743 del Registro Mercantil y anotado ba
jo el número 7.205 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de
pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, ocho de
Mayo de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR ADULL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil Guayaquil