

REP: 4.977/M/85

Guayaquil, febrero 28 de 1995

Señora
RUTH BAIER O. DE CZARNINSKI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SERVICIO DE COMISARIATOS SAN RAFAEL S.A. (SANRASA)", celebrada en la mañana de hoy, por unanimidad resolvió reelegirla PRIMER-VICEPRESIDENTA de la Compañía por el período de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades que determinan los Arts. 29 y 25 literal 1) de los Estatutos de la Compañía, correspondiéndole ejercer por sí sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario, en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del Presidente.

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 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.

Muy atentamente,

JOHNNY CZARNINSKI BAIER
Secretario de la Sesión
de Junta General Universal
Extraordinaria de Accionistas
de la Compañía "SERVICIO DE COMISARIATOS
SAN RAFAEL S.A. (SANRASA)".

Acepto el cargo de PRIMER-VICEPRESIDENTA de la compañía "SERVICIO DE COMISARIATOS SAN RAFAEL S.A. (SANRASA)".

Guayaquil, febrero 28 de 1995.

RUTH BAIER O. DE CZARNINSKI



En la presente fecha queda inscrito este Nombresamiento de Primer Vicepresidente
Folio(s) 21908 Registro Mercantil No
11 6444 Repertorio No 13930

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Abril de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil