

Guayaquil, marzo 28 del 2.000

REFERENCIA

4.977 - N - 85

13

Señora
RUTH BAIER OPPENHEIMER DE CZARNINSKI
Ciudad.-

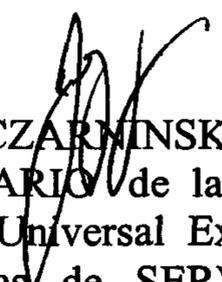
42242

De mis consideraciones:

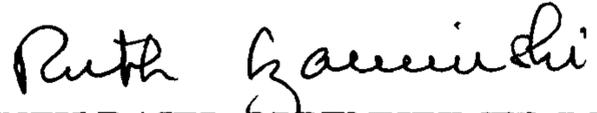
Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIO DE COMISARIATOS SAN RAFAEL S.A. SANRASA**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla a usted **PRIMER VICEPRESIDENTA** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y obligaciones que determina el artículo Vigésimo Noveno y Vigésimo Quinto literal 1) de los Estatutos Sociales, correspondiéndole ejercer por sí sola 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 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 14 de febrero de 1985, de fojas 4.977 a 5.014, número 967, y se anotó bajo el número 1.602 del Repertorio.

Atentamente,


JOHNY CZARNINSKI BAIER
SECRETARIO de la Sesión de Junta
General Universal Extraordinaria de -
Accionistas de **SERVICIO DE CO-**
MISARIATOS SAN RAFAEL S. A. -
SANRASA

RAZON: Acepto el cargo de **PRIMER VICEPRESIDENTA** de **SERVICIO DE COMISARIATOS SAN RAFAEL S.A. SANRASA.**- Guayaquil, 28 de marzo del 2.000.-


RUTH BAIER OPPENHEIMER DE CZARNINSKI
C.I.:090324034-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Primer Vicepresidente
Folio(s) 21.902 Registro Mercantil No
6.438 Repertorio No. 8.184

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Abril del 2000.

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

