

Servicio de Comisariato Mejía S. A.

CASILLA No. 534

497

346

Guayaquil, Febrero 12 de 1990.

Señora
RUTH BAIER O. de CZARNINSKI
Presente.

19

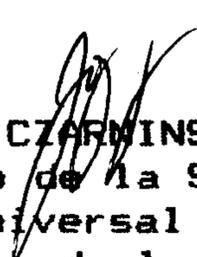
De mis consideraciones:

Cómpleme comunicar a usted que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía "SERVICIO DE COMISARIATOS MEJIA S.A. (MEJIASA)", celebrada en la mañana de hoy, por unanimidad resolvió reelegirla PRIMERA - VICE - PRESIDENTA de la Compañía, por el periodo de cinco años, a partir de la fecha, correspondiéndole en el desempeño de tal función la de reemplazar al Presidente, en forma inmediata, tal como lo prescribe el artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales.- En este caso, tendrá además la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sola 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 Diaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 4.881 a 4.918, número 954, y anotada bajo el número 1.585 del Repertorio, el 14 de Febrero de 1985.

Su nombramiento anterior se encuentra inscrito de foja 7.446 a 7.447 número 1.459 y anotado bajo el número 2.255 del Repertorio, el 5 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 SE COMISARIATOS MEJIA S.A.
(MEJIASA)"

Acepto el cargo de **PRIMER - VICE - PRESIDENTE**
TA de la Compañía "SERVICIO DE COMISARIATOS MEJIA S.A.
(MEJIASA)"
Guayaquil, Febrero 12 de 1990.-

Ruth Baier O. de Czarninski
RUTH BAIER O. de CZARNINSKI

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE** de **SERVICIO DE COMISARIATOS MEJIA S.A.** (MEJIASA), de fojas 20.176 a 20.177, número 6.546 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.981 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y nueve de Junio de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento anterior a foja 7.446 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y nueve de Junio de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil