

Guayaquil, febrero 13 de 1995

Señor
JOHNNY CZARNINSKI BAIER
 Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SERVICIO DE COMISARIATOS MEJIA S.A. (MEJIASA)", celebrada en la mañana de hoy, por unanimidad resolvió reelegirlo GERENTE, de la compañía, por el período 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 Sociales y la Ley de Compañías, Correspondiéndole ejercer por sí sólo 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 éste 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.

Muy atentamente,

ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN,
 Presidente de la Sesión de
 Junta General Universal Extra-
 ordinaria de Accionistas de
 la compañía "SERVICIO
 DE COMISARIATOS MEJIA S. A.
 (MEJIASA)".

Acepto el cargo de GERENTE de la compañía "SERVICIO DE COMISARIATOS MEJIA S.A. (MEJIASA)".

Guayaquil, febrero 13 de 1995


 JOHNNY CZARNINSKI BAIER

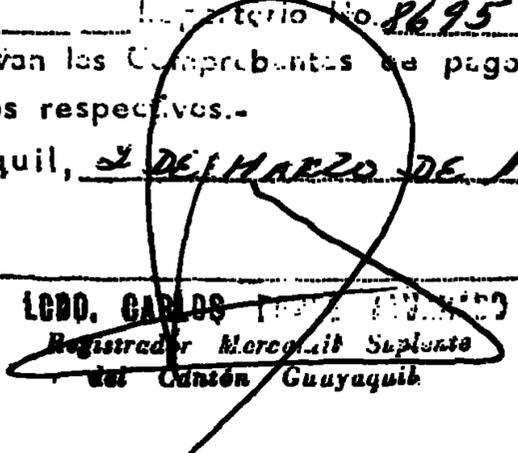
En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de GERENTE

Folio(s) 13675 Registro Mercantil No.

3931 Repertorio No. 8695

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

Guayaquil, 2 DE MARZO DE 1995


 Lcdo. CARLOS
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil