

REF: 4.881/M/85

REEMP. 13.673/M/95

Guayaquil, junio 20 de 1997

42253

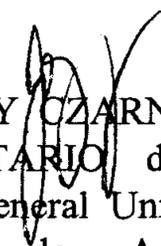
Señor
DANNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIO DE COMISARIATOS MEJIA S.A. "MEJIASA"**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y obligaciones que determina el artículo Vigésimo Quinto 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. Usted reemplaza en el cargo al señor Alfredo Czarninski Seidemann.

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 4.881 a 4.918, número 954, y se anotó bajo el número 1.585 del Repertorio.

Atentamente,


JOHNNY CZARNINSKI BAIER
SECRETARIO de la Sesión de
Junta General Universal Extraor-
dinaria de Accionistas de
SERVICIO DE COMISARIATOS
MEJIA S.A. "MEJIASA".-

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de SERVICIO DE COMISARIATOS MEJIA S.A. "MEJIASA".- Guayaquil, 20 de Junio de 1997.-

DANNY CZARNINSKI BAIER



En la presente fecha queda inscrito este
Nombroamiento de Presidente
Folios) 47929 Registro Mercantil N°
13828 Repertorio N° 21654
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil 4 de Agosto de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil