

Guayaquil, marzo 28 del 2.000

42253 NO R.L.

REFERENCIA

4.881 - N - 85

13

Señora
RUTH BAIER OPPENHEIMER DE CZARNINSKI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

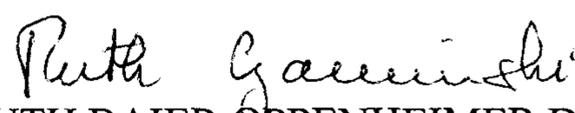
Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIO DE COMISARIATOS MEJIA S.A. "MEJIASA"**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla a usted **PRIMER VICEPRESIDENTA** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, 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 de la compañía. En este caso tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sola sin la intervención de otro funcionario.

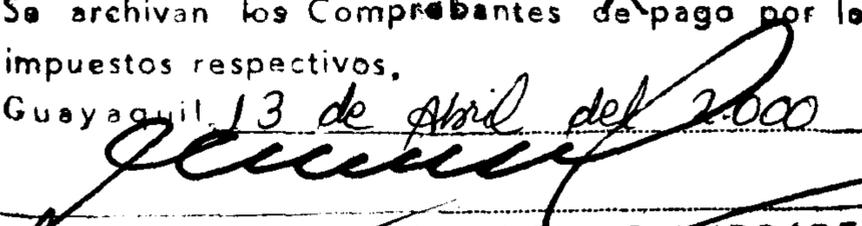
La escritura pública de constitución de la Compañía, en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 31 de octubre de 1984, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de febrero de 1985, de fojas 4.881 a 4.918, número 954, y se anotó bajo el número 1.585 del Repertorio.

Atentamente,


DANNY CZARNINSKI BAIER
PRESIDENTE de la Sesión de Junta General
Universal Extraordinaria de Accionistas de -
SERVICIO DE COMISARIATOS MEJIA S.A.
"MEJIASA".-

RAZON: Acepto el cargo de **PRIMER VICEPRESIDENTA** de **SERVICIO DE COMISARIATOS MEJIA S.A. MEJIASA.**- 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) 21.906 Registro Mercantil No.
6.442 Repertorio No. 8.190
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 de Abril del 2.000

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil