

0906722731

Guayaquil, marzo 2 de 1995

Señor
DANNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad

2260

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que en la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIO DE BODEGA CENTRAL DE COMISARIATOS S.A. HAEMEK, celebrada el día de hoy, jueves 2 de marzo de 1995, se tuvo el acierto de elegirlo GERENTE de la Sociedad, por un periodo de cinco años, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado lapso continúe actuando en tales funciones hasta que sea reelegido o se designe su reemplazo. Usted reemplaza en sus funciones al señor Johnny Czarninski Baier.

En el ejercicio de sus funciones como GERENTE, tendrá las atribuciones que constan en los Estatutos Sociales, entre las cuales se encuentra la de representar Legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, sin la intervención o comparecencia de ningún otro funcionario +X'X de conformidad con lo prescrito en el Artículo Vigésimo Octavo de los mencionados Estatutos.

La Escritura Pública de Constitución de la Compañía se otorgó ante el señor Abogado Marcos N. Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 31 de octubre 1984 y se inscribió en el Registro Mercantil, el 15 de marzo de 1985.

Atentamente,

ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN,
Presidente de la Junta General.

Acepto el cargo para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, marzo 2 de 1995.

DANNY CZARNINSKI BAIER

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 19.502 del Registro Mercantil de 1990 el margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 04 de Mayo de 1995.

LCDO. CARLOS POUSÉ ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
foja: 26.498 Registro Mercantil No.
7947 Repertorio I.O. 16.757
Se continúan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 04 de Mayo de 1995.

LCDO. CARLOS POUSÉ ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil