

Guayaquil, marzo 2 de 1995

Señor
JOHNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad

42260

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 PRESIDENTE de la Sociedad, por un período 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 Alfredo Czarninski Seidemann.

En el ejercicio de sus funciones como PRESIDENTE, 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, de conformidad con lo prescrito en el literal d) del Artículo Vigésimo Quinto 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.


JOHNY CZARNINSKI BAIER

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19.504 de Registro Mercantil de 1990.
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 04 de Mayo de 1995.

~~LCDO. CARLOS PRINCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26.497 Registro Mercantil No.
7946 Repertorio No. 16.756
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 04 de Mayo de 1995.

~~LCDO. CARLOS PRINCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~