

0000000487

Guayaquil, junio 20 de 1997

Ref. # 4.412 Y 4.449-I-85

40.071-I-94

Señora

**RUTH BAIER OPPENHEIMER DE CZARNINSKI**

Ciudad.-

*Handwritten mark*

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que 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, resolvió por unanimidad elegirla a usted **PRIMER VICEPRESIDENTA** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y obligaciones que determina el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales, correspondiéndole ejercer por sí sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario; en caso de falta, ausencia, o impedimento para actuar del Presidente

La escritura pública de constitución de la compañía **SERVICIOS DE BODEGA CENTRAL DE COMISARIATOS S.A. HAEMEK**, 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, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de marzo de 1.985, de fojas 4.411 a 4.448, número 322 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, y anotada bajo el número 72.741 del Repertorio.-

Atentamente,

*[Signature]*  
**DANNY CZARNINSKI BAIER**  
SECRETARIO de la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **SERVICIO DE BODEGA CENTRAL DE COMISARIATOS S.A. HAEMEK**.-

**RAZON: Acepto el cargo de Primer VICEPRESIDENTA de SERVICIO DE BODEGA CENTRAL DE COMISARIATOS S.A. HAEMEK.- Guayaquil, 20 de Junio de 1997.-**

*[Signature]*  
**RUTH BAIER DE CZARNINSKI**

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de *Primer Vicepresidente*  
Folio(s) 17682 Registro Mercantil No. 14782  
Repertorio No. 23014  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, 14 de Agosto de 1997  
*[Signature]*

**AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil