

Guayaquil, marzo 24 de 1998

Ref. # 23.657-I-88
24.470-I-85
39.472-I-94

Señor
JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BODEGAS CENTRALES S.A. (BOCESA)**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades que determina el artículo Vigésimo Séptimo reformado de los estatutos, correspondiéndole ejercer individual o conjuntamente con el Vicepresidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Escritura Pública de Constitución de la compañía, fue otorgada el 10 de diciembre de 1985, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 24.470 a 24.500, número 1.768 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, y se anotó bajo el número 16.057 del Repertorio, el 27 de diciembre de 1985. Posteriormente se reformaron los Estatutos Sociales, tal como consta en el Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, que se otorgó ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 22 de julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, de fojas 23.657 a 23.669, número 2.236 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales, y anotada bajo el número 15.369 del Repertorio, el 27 de septiembre del mismo año.

Atentamente,


DANNY CZARNINSKI BAIER
SECRETARIO de la Sesión de Junta
General Universal Extraordinaria de -
Accionistas de BODEGAS CEN -
TRALES S.A. (BOCESA).-

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de BODEGAS CENTRALES S.A. (BOCESA) y declaro ser de nacionalidad ecuatoriana, con dirección domiciliaria en las calles 9 de Octubre No.729 y Boyacá- Guayaquil, 24 de Marzo de 1998.-


JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER
C.I.: 0900087206



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 24448 Registro Mercantil No.
6309 Repertorio No. 9655
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Abril de 1998