43073 (40)

Guayaquil, noviembre 26 de 1997

REF: 24.435-MI-85
32.344-MI-88

4

Señor
JOHNNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMISARIATO ROCA "COROCSA" S.A.,** celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, subroga al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab Eduardo Falquez Ayala, el 10 de diciembre de 1.985, la misma que se inscribión en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de diciembre de 1.985.

Atentamente,

DANNY CZARNINSKI BAIER
PRESIDENTE de la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de COMISARIATO ROCA "COROCSA" S.A.

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

RAZON: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de COMISARIATO ROCA "COROCSA" S.A.- Guayaquil, 26 de Noviembre de 1997.-

JOHNNY CZARNINSKI BAIER

[redacted]

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 82-107 Registro Mercantil No. 22.476 Repertorio No. 35.294
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Diciembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil