43073

170

REFERENCIA
24.435-I-85
32.344-I-88

Guayaquil, marzo 24 de 1998

Señor
DANNY DAVID 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 **PRESIDENTE** 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, usted ejercerá individual o conjuntamente con el Vicepresidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que determina el artículo Vigésimo Séptimo de la misma.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab Eduardo Falquez Ayala, el 10 de diciembre de 1.985, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de diciembre de 1.985. 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 30 de agosto de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de diciembre del mismo año.

Atentamente,

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

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de COMISARIATO ROCA "COROCSA" S.A. 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.-

DANNY DAVID CZARNINSKI BAIER
C.I.: 0906722731

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de COMISARIATO ROCA "COROCSA" S. A., a foja 24.489, número 6.329 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.677 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril primero de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL