171

Guayaquil, noviembre 27 del 2.002

43073

Señor
DANNY DAVID CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

Ref.: 24435-I-85
32344-I-88

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,

43073

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. - Guayaquil, 27 de noviembre del 2.002.-

DANNY DAVID CZARNINSKI BAIER
C.I.: 0906722731

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***COMISARIATO ROCA "COROCSA" S.A.,*** *a favor de* ***DANNY DAVID CZARNINSKI BAIER,*** *de fojas* ***44.930 a 44.932,*** *Registro Mercantil número* ***6.570,*** *Repertorio número* ***10.077.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Abril del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

Orden: 50382
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :