

Guayaquil, abril 7 de 1995

REEM: 24.429/M/93

3
236

Señor
JOHNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad

44739

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que en la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HASBAYA S.A., celebrada el día de hoy, viernes 7 de abril de 1995, se tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Sociedad, por un período de cinco años, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado lapso continúe actuando en tales funciones hasta que sea reelegido o se designe su reemplazo. Usted reemplaza en sus funciones al señor Alfredo Czarninski Seidemann.

En el ejercicio de sus funciones como PRESIDENTE, tendrá las atribuciones que constan en los Estatutos Sociales, entre las cuales se encuentra la de representar Legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, sin la intervención o comparecencia de ningún otro funcionario, de conformidad con lo prescrito en el literal a) del Artículo Vigésimo Séptimo de los mencionados Estatutos.

La Escritura Pública de Constitución de la Compañía se otorgó ante el señor Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el veintiuno de octubre 1987 y se inscribió en el Registro Mercantil, el veintinueve del mismo mes y año. Posteriormente se reformaron los Estatutos Sociales, tal como consta en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, que se otorgó ante la Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, el 22 de junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de septiembre del mismo año.

Atentamente,

ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN,
Presidente de la Junta General.

Acepto el cargo para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, abril 7 de 1995.

JOHNY CZARNINSKI BAIER

CI 050087206

d.

AC
polm

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26.730 Registro Mercantil No.

8.028 Repertorio No. 16.929

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Mayo de 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24.429 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 5 de Mayo de 1.995

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil