

W 27  
PP

Guayaquil, abril 7 de 1995

(237) 5

Señor  
DANNY 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 GERENTE GENERAL de la Sociedad, por un periodo 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 Johny Czarninski Baier.

En el ejercicio de sus funciones como GERENTE GENERAL, 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.

DANNY CZARNINSKI BAIER

5

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 26731 Registro Mercantil No.  
8.029 Repertorio No. 16.930  
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  
24.930 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 5 de Mayo de 1995

[Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil