

REFERENCIA
21.795-I-87
24.463-I-94

Guayaquil, junio 20 de 1997

44739 (38)

Señora
RUTH BAIER OPPENHEIMER DE CZARNINSKI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HASBAYA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a usted **VICEPRESIDENTA** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y obligaciones que determina el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales, correspondiéndole ejercer por sí sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario; en caso de falta, fallecimiento o cualquier impedimento físico del Presidente.

La escritura pública de constitución de la compañía **HASBAYA S.A.**, fue otorgada el 21 de octubre de 1987, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de octubre de 1987, de fojas 21.795 a 21.824, número 1.826 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, y anotada bajo el número 15.939 del Repertorio.- 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 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, de fojas 24.463 a 24.476, número 3.192 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales, y anotada bajo el número 28.317 del Repertorio.-

Atentamente,

DANNY CZARNINSKI BAIER
SECRETARIO de la Sesión de Junta
General Universal Extraordinaria de
Accionistas de **HASBAYA S.A.**-

RAZON: Acepto el cargo de
Guayaquil, 20 de Junio de 1997.-

Ruth Baier de Czarninski
RUTH BAIER DE CZARNINSKI

VICEPRESIDENTA de **HASBAYA S.A.** -

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de *Vicepresidente*
Folio(s) *47.929* Registro Mercantil No.
13813 Repertorio No. *21.602*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *4 de Agosto de 1997*

Hector Miguel Alcivar
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ALFARDE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil