

Guayaquil, marzo 28 del 2.000

240

44739

REFERENCIAS

21.795 - I - 87

24.463 - I - 94

13

Señor
JOHNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

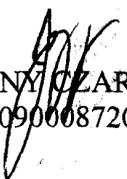
Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HASBAYA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y obligaciones que determina el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, correspondiéndole ejercer por sí sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario.

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.-

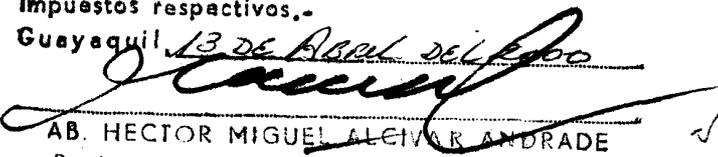
Atentamente,


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

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **HASBAYA S.A.** en Guayaquil, 28 de Marzo del 2.000.-


JOHNY CZARNINSKI BAIER
C.I.:0900087206

Ante mí, Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **HASBAYA S.A.** en Guayaquil, 28 de Marzo del 2.000.-
Nombres de **PRESIDENTE** ✓
Folios **21904** Registro Mercantil No. **6440** ✓
Repertorio No. **8188** ✓
Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, **13 DE ABRIL DEL 2000**

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil