

44739
Norm.
(241)

HASBAYA S.A.

Guayaquil, 22 de Abril del 2004.

Señora:
Nilly Shefi de Czarninski
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HASBAYA S.A., celebrada el día de hoy, jueves 22 de abril del 2004, se tuvo el acierto de nombrarla Vicepresidente de la compañía por un periodo de cinco años

- Como Vicepresidente de la sociedad, en los casos previstos artículo vigésimo octavo, en concordancia con lo prescrito en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por subrogación del Presidente o del Gerente General de la compañía, respectivamente.

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 reformó el Estatuto Social, reforma en la que se describen sus atribuciones, 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, de fojas 24.463 a 24.476, número 3.192 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, y anotada bajo el número 28.317 del Repertorio.

Atentamente,


Johny Czarninski Baier
Presidente de la Sociedad

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

Guayaquil, 22 de abril del 2004.


Nilly Shefi de Czarninski

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **HASBAYA S.A.**, a favor de **NILLY SHEFI DE CZARNINSKI**, de fojas **58.663 a 58.665**, Registro Mercantil número **9.175**, Repertorio número **14.350.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Mayo del dos mil cuatro.-

Yo, Zaida Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 105426
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AN*