

49793

Quito, 5 de febrero del 2002.

Señor
EDUARDO EDMUNDO KATZ ROVIROSA
En su Despacho.-

1814

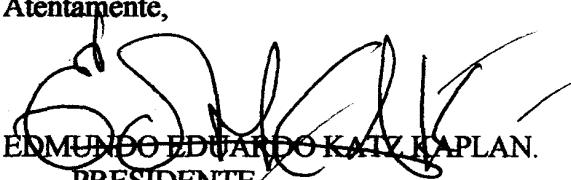
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de SUPERFRESS COMPAÑÍA ANÓNIMA, celebrada el día lunes 4 de febrero del 2002, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL de la mencionada compañía, por el período estatuario de 5 años, contados a partir de la inscripción del nombramiento en Registro Mercantil del Cantón. Como Gerente General de la Compañía, le corresponde la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, conforme lo dispone el artículo TRIGÉSIMO TERCERO de los Estatutos.

Los Estatutos de la Compañía constan en Escritura Pública Otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Arregui Solano, el 22 de mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Cotacachi el 5 de julio de 1996; y, mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías de fecha 10 de junio de 1996.

La compañía SUPERFRESS COMPAÑÍA ANÓNIMA, cambió su domicilio a esta ciudad de Quito, aumentó su capital; y, consecuentemente Reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública celebrada el 19 de septiembre del 2001, aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías el primero de noviembre del 2001 e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito el 31 de enero del 2002, bajo el Nro. 387, Tomo 133.

Atentamente,


EDMUNDO EDUARDO KATZ RAPLAN.
PRESIDENTE

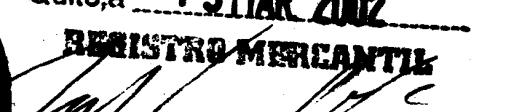
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA SUPERFRESS COMPAÑÍA ANÓNIMA, EN QUITO, A LOS 5 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2002.


EDUARDO EDMUNDO KATZ ROVIROSA
C.E. 170530109-9

Lo enmendado "I" vale.-



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1814 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 19 MAR 2002


REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DPI CANTON QUITO