

147

REF.: 24.198-MI-90

Guayaquil, junio 20 de 1997

58701

Señora

**RUTH BAIER OPPENHEIMER DE CZARNINSKI**

NO. RL.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

La escritura pública de constitución de la compañía **ODESCALCHI S.A.**, en la que constan sus atribuciones fue otorgada el 17 de septiembre de 1990, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de octubre de 1990, de fojas 24.198 a 24.213, número 2.696 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, y anotada bajo el número 17.062 del Repertorio.-

Atentamente,

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

RAZON: Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTA** de **ODESCALCHI S.A.** -  
Guayaquil, 20 de Junio de 1997.-

*Ruth Baier*  
**RUTH BAIER DE CZARNINSKI**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidenta  
Folio(s) 47.723 Registro Mercantil No.  
13.758 Repertorio No. 21.511  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-