

R

144 12

Guayaquil, febrero 9 del 2.001

Ref. 24198-I-90

Señor  
**JOHNY CZARNINSKI BAIER**  
Ciudad.-

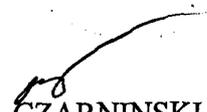
58.701

De mis consideraciones:

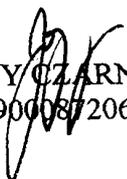
Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ODESCALCHI S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y obligaciones que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

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 **PRESIDENTE** de **ODESCALCHI S.A.** - Guayaquil, 9 de  
Febrero del 2.001.-

  
**JOHNY CZARNINSKI BAIER**  
C.I.:0900087206

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 22-761 Registro Mercantil No.

5.102 Repertorio No. 6.588

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Marzo del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

