

Guayaquil, junio 20 de 1997

Ref. 24.560/M.I./90

UB

Señora
RUTH BAIER OPPENHEIMER DE CZARNINSKI
Ciudad.-

58705 N.O.R.L.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BACELLI S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a usted **VICEPRESIDENTA** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y obligaciones que determina el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales, correspondiéndole ejercer por sí sólo 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.

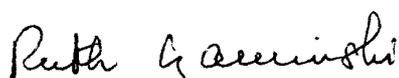
La escritura pública de constitución de la compañía **BACELLI S.A.**, en la que constan sus atribuciones fue otorgada el 1 de octubre de 1990, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de octubre del mismo año, de fojas 24.560 a 24.575, número 2.738 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, y anotada bajo el número 17.177 del Repertorio.-

Atentamente,


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

RAZON: Acepto el cargo de
Guayaquil, 20 de Junio de 1997.-

VICEPRESIDENTA de **BACELLI S.A.** .-


RUTH BAIER DE CZARNINSKI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidenta
Folio(s) 47-720 Registro Mercantil No.
13.755 Repertorio No. 21.508
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 1 de Agosto de 1997

MERCANTIL