

Guayaquil, 9 de febrero del 2.001

R

58.705

12/5

Señor
DANNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

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 reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario.

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,

[Firma]
JOHNY CZARNINSKI BAIER
PRESIDENTE de la Sesión de Junta
General Universal Extraordinaria de
Accionistas de **BACELLI S.A.**-

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **BACELLI S.A.** - Guayaquil, 9 de Febrero del 2.001.-

[Firma]
DANNY CZARNINSKI BAIER
C.I.: 0906722731

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Garcia General ✓

Folio(s) 22763 Registro Mercantil No,
S104 ✓ Reportorio No. 6590 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

