

Guayaquil, 9 de febrero del 2.001

R

1492

Ref. 24560-I-90

58705

Señor  
**JOHNY CZARNINSKI BAIER**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

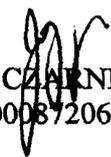
Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BACELLI S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y obligaciones que determina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

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

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

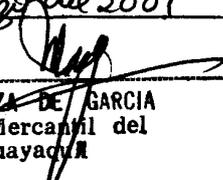
  
**JOHNY CZARNINSKI BAIER**  
C.I.: 0900087206

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 22762 Registro Mercantil No.  
5162 Repertorio No. 6589

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

