

Guayaquil, junio 20 de 1997

4
58716

Señora
RUTH BAIER OPPENHEIMER DE CZARNINSKI
Ciudad.-

NO-RL

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AIDENP 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 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 **AIDENP S.A.**, en la que constan sus atribuciones fue otorgada el 21 de agosto 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, en el Libro de Industriales, de fojas 24.544 a 24.557, número 2.736 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 17.175 del Repertorio.-

Atentamente,

[Signature]
DANNY CZARNINSKI BAIER
SECRETARIO de la Sesión de Junta
General Universal Extraordinaria de-
Accionistas de **AIDENP S.A.**-

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

VICEPRESIDENTA de **AIDENP S.A.**- Guayaquil,

[Signature]
RUTH BAIER DE CZARNINSKI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Vicepresidenta*
Folio(s) *47914* Registro Mercantil N°
13498 Repertorio N° *21587*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *4 de Agosto de 1997*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

