6

GOLDENAT DISTRIBUCIONES S.A.

Guayaquil, 22 de Junio del año 2006. Ref.: 116791-N-04

Señorita.
ANAT GOLDENBERG ALTMAN.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de junta general de accionistas de la compañía **GOLDENAT DISTRIBUCIONES S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a Usted en calidad de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, que establece el Estatuto Social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el articulo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía son sus atribuciones y deberes los siguientes: a) Ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los negocios de la compañía ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos con la sola limitación establecida en el literal anterior; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones, bancarias, civiles y mercantiles. e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confieren los Estatutos de la compañía. Usted reemplaza al Señor Roger Enrique Joniaux Blum, quién renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha del 21 de Junio del año 2005.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el Doctor Piero Aycart Vincenzini, con fecha del 22 de Enero de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 03 de Febrero del año 2004, de fojas 11.671 a 11.686, número 1.742 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.986 del Repertorio.

114470.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente.

FRANCISCO XAVIER AGUIRRE COSTA..
PRESIDENTE AD HOC.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **GOLDENAT DISTRIBUCIONES S.A.,** SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 22 de Junio del año 2006.

ANAT GOLDENBERG ALTMAN.
C.I. 090922054-3.

NUMERO DE REPERTORIO: **31.789**
FECHA DE REPERTORIO: 06/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha seis de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **GOLDENAT DISTRIBUCIONES S.A.,** a favor de **ANAT GOLDENBERG ALTMAN,** de foja **70.020 a 70.022,** Registro Mercantil número **12.945.**

ORDEN: 31789
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazar

$ 13.33
REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA