

114470

GOLDENAT DISTRIBUCIONES S.A.

Guayaquil, 22 de Junio del año 2006.

*Ref: 11671 / 14 / 2004
Rev: 15433 / 14 / 2004*

Señor.
FRANCISCO XAVIER AGUIRRE COSTA.
C i u d a d .

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 elegirlo a Usted en calidad de **PRESIDENTE**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía siendo sus atribuciones y deberes: a) Convocar y presidir las sesiones de la junta general de accionistas; y b) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la sociedad, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de este ultimo, en caso de que la ausencia sea definitiva la junta general de accionistas deberá designar su reemplazo en el plazo máximo de treinta días de producido el hecho. Por lo tanto Usted tendrá únicamente la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía cuando subroge al Gerente General de la misma. Usted reemplaza a la Señorita Anat Goldenberg Altman, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha del 10 de Febrero del año 2004.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini con fecha del 22 de Enero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 03 de Febrero del año 2004, de fojas 11.671 a 11. 11.686, número 1.742 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.986 del Repertorio.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo

Atentamente.



ANAT GOLDBERG ALTMAN.
SECRETARIA AD HOC

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



FRANCISCO XAVIER AGUIRRE COSTA.
C.I. 090713568-5.



ESPACIO
EN
BLANCO

REGISTRO
MERCANTIL

NUMERO DE REPERTORIO: 31.788
FECHA DE REPERTORIO: 06/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha seis de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GOLDENAT DISTRIBUCIONES S.A.**, a favor de **FRANCISCO XAVIER AGUIRRE COSTA**, de fojas **69.731 a 69.733**, Registro Mercantil número **12.894**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **15.433**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31788
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

s

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA