

**GOLDENAT DISTRIBUCIONES S.A.**

Guayaquil, 22 de Junio del año 2011.

Señor.

**FRANCISCO XAVIER AGUIRRE COSTA.**

Ciudad.

De mis consideraciones:

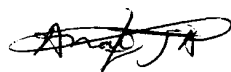
Cúmpleme informe que en la sesión de junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA GOLDENAT DISTRIBUCIONES S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a Usted en calidad de **PRESIDENTE**, de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, de acuerdo al artículo Vigésimo Séptimo de Estatuto Social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, son sus atribuciones y deberes los siguientes: a) Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Accionistas; b) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la Sociedad, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de este último, 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 subrogue al Gerente General de la misma y, las demás atribuciones y deberes que le impongan los Estatutos Sociales de la compañía.

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 año 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 03 de Febrero del año 2004, de fojas 11.671 a 11.686, Registro Mercantil número 1.742, con número de Repertorio 2.986.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxito en su gestión.

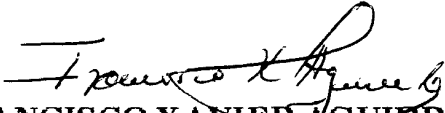
Muy Atentamente.



**ANAT GOLDENBERG ALTMAN.**  
**SECRETARIA.**

ok

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
GOLDENAT DISTRIBUCIONES S.A., SEGÚN CONSTA DEL  
NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 22 de Junio del año 2011.

  
FRANCISCO XAVIER AGUIRRE COSTA.





NUMERO DE REPERTORIO: 37.353  
FECHA DE REPERTORIO: 27/Jun/2011  
HORA DE REPERTORIO: 13:25

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintisiete de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GOLDENAT DISTRIBUCIONES S.A.**, a favor de **FRANCISCO XAVIER AGUIRRE COSTA**, de fojas **57.316 a 57.318**, Registro Mercantil número **11.427**.

ORDEN: 37353



S

REVISADO POR:

*[Signature]*



*[Signature]*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

