

GOLDENAT DISTRIBUCIONES S.A.

Guayaquil, 22 de Junio del año 2011.

114470

Señora.

ANAT GOLDBERG ALTMAN.

Ciudad.

De mis consideraciones:

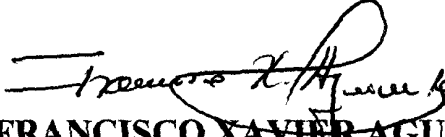
Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía **GOLDENAT DISTRIBUCIONES S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla a Usted en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, de acuerdo con lo que establece el Estatuto Social de la Compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía son sus atribuciones y deberes las siguientes: a) Ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y cerrar 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 la buena marcha de las dependencias; g) Presentar un informe anual a la Junta General conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; h) Las demás atribuciones que le confiere el Estatuto Social de la Compañía.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado 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, número 1.742 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.986 del Repertorio.

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

Atentamente.


FRANCISCO XAVIER AGUIRRE COSTA.
PRESIDENTE.

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑIA **GOLDENAT DISTRIBUCIONES S. A.**, SEGÚN
CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 22
de Junio del año 2011.


ANAT GOLDBERG ALTMAN.





NUMERO DE REPERTORIO: 37.352
FECHA DE REPERTORIO: 27/jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha cinco de Julio del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GOLDENAT**
DISTRIBUCIONES S.A., a favor de **ANAT GOLDENBERG**
ALTMAN, de fojas 60.339 a 60.341, Registro Mercantil número 12.015.

ORDEN: 37352



S

REVISADO POR:

P



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA