GOLDENAT DISTRIBUCIONES S.A.

Guayaquil, 09 de Mayo del año 2018.

Señora.
ANAT GOLDENBERG.
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 periodo 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 Vincezini, con fecha 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 ACUIRRE COSTA.
PRESIDENTE

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA GOLDENAT DISTRIBUCIONES S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOBRAMIENTO QUE ANTECEDE, Guayaquil, 09 de Mayo del año 2018.

ANAT GOLDENBERG.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:22.623
FECHA DE REPERTORIO:10/may/2018
HORA DE REPERTORIO:12:34

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diez de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **GOLDENAT DISTRIBUCIONES S.A.,** a favor de **ANAT GOLDENBERG,** de fojas **21.980 a 21.983,** Registro de Nombramientos número **6.206**.

ORDEN: 22623

Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 11 de mayo de 2018

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0354139

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

01 JUN 2018

RECIBIDO
Hora 12:30 Firma