

Guayaquil, 5 de febrero de 2004

Señorita
ANAT GOLDENBERG ALTMAN
Ciudad.-

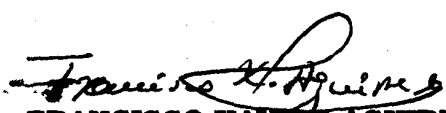
114497, 11.10
Ref = 11384-1104

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **DISTRIBUCIONES YAIR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo de conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo séptimo le corresponderá: a) Convocar y presidir las sesiones de la 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 éste 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 del hecho.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 22 de enero de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de febrero de 2004.


FRANCISCO XAVIER AGUIRRE COSTA
SECRETARO AD - HOC DE LA SESIÓN

Acepto el cargo que antecede, Guayaquil, 5 de febrero de 2004.


ANAT GOLDENBERG ALTMAN

0909220543

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DISTRIBUCIONES YAIR S.A.**, a favor de **ANAT GOLDENBERG ALTMAN**, de fojas **15.344 a 15.346**, Registro Mercantil número **2.322**, Repertorio número **3.758**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

Orden: 90718
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: 