

DISTRIBUCIONES YAIR S.A.

Guayaquil, 17 de Enero del año 2007.

Señorita.

ANAT GOLDENBERG ALTMAN.

C i u d a d .

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de junta general de accionistas de la compañía **DISTRIBUCIONES YAIR S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a Usted en calidad de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía siendo sus atribuciones y deberes: 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 con la sola limitación establecida en el literal anterior; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar 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 confieren los estatutos de la compañía. Usted reemplaza a la Señor Francisco Xavier Aguirre Costa, 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 02 de Febrero del año 2004, de fojas 11.384 a 11.399, número 1.711 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.884 del Repertorio.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo

Atentamente.

Priscilla Aguirre
PRICILÁ MARIA AGUIRRE MARTINEZ.
PRESIDENTE AD HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUCIONES YAIR S. A., SEGÚN CONSTA DEL
NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 17 de Enero del año
2007.

Anat Goldenberg Altman
ANAT GOLDENBERG ALTMAN.
C.I. 090922054-3.

ESPACIO
EN
BLANCO

REGISTRO
Cancón



44494
OK

NUMERO DE REPERTORIO: 4.847
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DISTRIBUCIONES YAIR S.A.**, a favor de **ANAT GOLDENBERG ALTMAN**, de fojas **9.294 a 9.296**, Registro Mercantil número **1.740**.

ORDEN: 4847
LEGAL: Angel Aguilar , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

\$

REVISADO POR:

LP



por apludo
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

