

DISTRIBUCIONES YAIR S.A.

114497

Guayaquil, 17 de Enero del año 2007.

Señorita.

MARIA PRICILA AGUIRRE MARTINEZ.

Rep. 11284-N-04

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 **PRESIDENTE**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía siendo sus atribuciones y deberes: 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 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; y las demás atribuciones que le imponga el estatuto social de la compañía. Por lo tanto Usted tendrá únicamente la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía cuando subrogue al Gerente General de la misma. Usted reemplaza a la Señorita Anat Goldenberg Altman, 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.



ANAT GOLDENBERG ALTMAN.
SECRETARIA AD HOC



NUMERO DE REPERTORIO: 4.846
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinticinco de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISTRIBUCIONES YAIR S.A.**, a favor de **MARIA PRICILA AGUIRRE MARTINEZ**, de fojas **8.810 a 8.812**, Registro Mercantil número **1.662**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **15.344**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4846
LEGAL: Silvia Coello , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA


REVISADO POR:

