

DISTRIBUCIONES YAIR S.A.

Guayaquil, 31 de Mayo del año 2012.

Señora.
ANAT GOLDENBERG.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía **DISTRIBUCIONES YAIR 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 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 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 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.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:30.732
FECHA DE REPERTORIO:04/jun/2012
HORA DE REPERTORIO:13:33

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

1.- Con fecha catorce de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nomenclario de **Gerente General**, de la Compañía **DISTRIBUCIONES YAIR S.A.**, a favor de **ANAT GOLDENBERG**, de fojas **60.643 a 60.645**, Registro Mercantil número **10.526**.

ORDEN: 30732



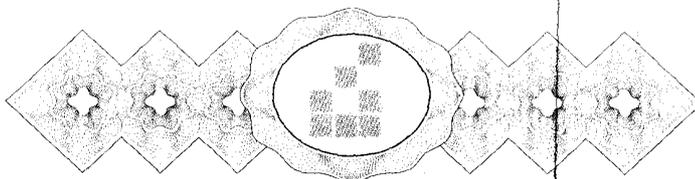
Guayaquil, 19 de Junio de 2012

\$11.00

REVISADO POR: 



AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE



Nº 286062

IMP. IGM. 00