

Guayaquil, 22 de Agosto del 2006

Señor (a):

ELVIRA DEL PILAR BARRETO PALACIOS

Ciudad. _

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía YAMINIS S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo (a) a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años, con atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley de Compañías y el estatuto social, encontrándose entre otras la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía YAMINIS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Suplente de la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, el día 14 de Agosto del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 22 de Agosto del 2006.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


CARLOS CHELE TUMBACO
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 22 de Agosto del 2006

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía YAMINIS S.A., y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.


ELVIRA DEL PILAR BARRETO PALACIOS
Gerente General YAMINIS S.A.
C.C. N° 1202799795

NUMERO DE REPERTORIO: 40.615
FECHA DE REPERTORIO: 25/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:49

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía YAMINIS S.A., a favor de ELVIRA DEL PILAR BARRETO PALACIOS, a foja 90.524, Registro Mercantil número 16.593.

ORDEN: 40615
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:

b



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA