Guayaquil, 15 de agosto del 2008

124140

Señor
ELVIRA DEL PILAR BARRETO PALACIOS
Ciudad.-

Ref. 88475-M06.
Repl. 75737-M07

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme manifestarle que la Junta General da Accionistas de la Compañía **YAMINIS S.A.** celebrada el 13 de agosto de 2008, tuvo el acierto de elegirlo (a) a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la compañía, en reemplazo del Sr. Juan Carlos Touma Nuquez y con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

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 14 de Agosto de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el 22 de Agosto de 2006

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

Cecilia Dueñas

Cecilia Natasha Dueñas Alvarado
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **YAMINIS S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas.

Guayaquil 15 de agosto de 2008.

Elvira Barreto Palacios.

ELVIRA DEL PILAR BARRETO PALACIOS
CC. 120279979-5
Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

El Doctor Alberto Bobadilla Bodero, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de la atribución 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, DA FE de que la Fotocopia del presente Documento es igual al original que se le exhibe y devuelvo al interesado.

Guayaquil, 15 de Agosto del 2008.

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

DR. ALBERTO BOBADILLA BODERO
República del Ecuador
GUAYAQUIL
NOTARIO CUARTO

NUMERO DE REPERTORIO: 43.355
FECHA DE REPERTORIO: 15/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha quince de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **YAMINIS S.A.,** a favor de **ELVIRA DEL PILAR BARRETO PALACIOS,** a foja **97.312,** Registro Mercantil número **17.255. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **75.737**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43355

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA