124140

Guayaquil, 17 de diciembre del 2008

Señora
MARÍA MERCEDES TOUMA NUQUES
Ciudad.-

of: 88475-17-06

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme manifestarle que la Junta General da Accionistas de la Compañía **YAMINIS S.A.** celebrada el **16 de diciembre 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 de la **Sra. Elvira del Pilar Barreto Palacios** 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 suscribo muy atentamente.

Felícita Aurelia Lainez Del Pezo
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 17 de diciembre de 2008.

MARÍA MERCEDES TOUMA NUQUES
C.I. 120308010-4
Nacionalidad: Ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 69.212
FECHA DE REPERTORIO: 19/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **YAMINIS S.A.,** a favor de **MARIA MERCEDES TOUMA NUQUES,** a foja **157.761,** Registro Mercantil número **27.581. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **97.312,** del Registro Mercantil del **2.008,** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 69212

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA