

SUPER PUNTOS S.A. (SPSA)

Guayaquil, Agosto 30 del 2012.

Señora
Yael Czarninski Shefi
Ciudad.-

149824

Def. 89124. P. 12

De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SUPER PUNTOS S.A. (SPSA), celebrada el día de hoy, 30 de agosto del 2012, se tuvo el acierto de nombrarla VICEPRESIDENTE EJECUTIVA de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado periodo continúe actuando en tales funciones hasta que se designe su reemplazo o sea reelegida.

En el ejercicio de sus funciones tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin la intervención o concurso de ningún otro funcionario, de conformidad con lo prescrito en el artículo Vigésimo Sexto en concordancia con el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

El Estatuto Social donde se establecen sus atribuciones consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía SUPER PUNTOS S.A. (SPSA), otorgada el 19 de julio del 2012, ante el Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de agosto del 2012.

Atentamente,


Yael Czarninski Shefi
Secretario ad-hoc de la Junta General

Acepto el cargo para el cual he sido designada según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Agosto 30 del 2012.


Yael Czarninski Shefi
C. C. No. 0917479669

REGISTRACION Y ARCHIVO
COMISION DE EMPRESAS DE GUAYAQUIL

23 OCT 2012
RECIBIDO

M. H. O. ...

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 49.550
FECHA DE REPERTORIO: 06/sep/2012
HORA DE REPERTORIO: 11:38

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

1.- Con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutiva** de la Compañía **SUPER PUNTOS S.A. (SPSA)**, a favor de **Yael Czarninski Shefl**, de fojas **98.209 a 98.210**, Registro Mercantil número **16.869**.

ORDEN: 49550

•••••

•••••

•••••

•••••


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 19 de Septiembre de 2012

\$27.00

REVISADO POR

Nº 388090

MPR 10/01/00