

149824
OIL

SUPER PUNTOS S.A. (SPSA)

Guayaquil, Agosto 1 del 2017.

88124.11.12

Señora
Yael Czarninski Shefi
Ciudad.-

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, martes 1 de agosto del 2017, se tuvo el acierto de reelegirla 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,



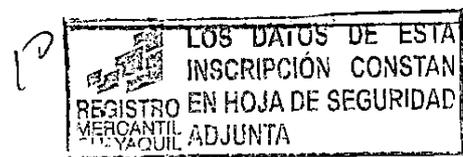
Gad Czarninski Shefi
Secretario de la Junta General

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

Guayaquil, Agosto 1 del 2017.



Yael Czarninski Shefi
C. C. No. 0917479669



Registro Mercantil de Guayaquil



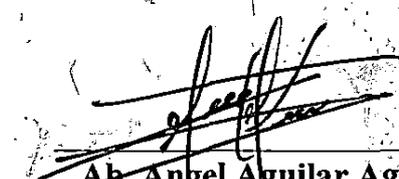
NUMERO DE REPERTORIO: 37.266
FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2017
HORA DE REPERTORIO: 09:56

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

1.- Con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **SUPER PUNTOS S.A. (SPSA)**, a favor de **Yael Czarninski Shefi**, de fojas 37.500 a 37.503, Registro de Nombramientos número **10.293**.

ORDEN: 37266




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 28 de agosto de 2017

REVISADO POR 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0175611

Albarada 3 // 25
iglesia

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

18 SEP 2017

RECIBIDO

Hora: 12:00 TUN