

**DISTRIBUIDORA MIS AMIGOS DISMISAMIGOS S.A.**

**Guayaquil, 28 de Mayo del 2019**

**SEÑOR:**

**CARLOS LUIS POLASTRI SALCEDO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Universal de Accionista de la Compañía **DISTRIBUIDORA MIS AMIGOS DISMISAMIGOS S.A.** En sesión celebrada el día de hoy 28 de mayo del 2019 , resolvió elegirlo a usted **CARLOS LUIS POLASTRI SALCEDO** para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DISTRIBUIDORA MIS AMIGOS DISMISAMIGOS S.A.** por el período de cinco años.

En reemplazo de **CRISTHIAN MARCELO PEREZ SCHWASS** quien renuncio y cuyo nombramiento fue inscrito en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 6 de Septiembre del 2017 numero de repertorio 39106 , numero de inscripción 10778 , del libro de nombramientos .

Con las atribuciones, deberes, que les confiere la Ley y el estatuto social.

Corresponde al **GERENTE GENERAL** de la compañía **DISTRIBUIDORA MIS AMIGOS DISMISAMIGOS S.A.** las atribuciones contempladas en la **ARTICULO SEXTO y NOVENO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA** entre las cuales:

**ARTICULO SEXTO (6) .-**

La representación legal , judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma **INDIVIDUAL** .

**ARTICULO NOVENO (9) .-**

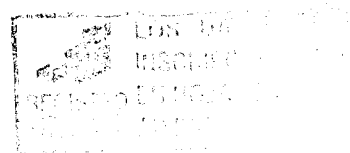
El Presidente y el Gerente General ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en la ley de compañías .

La escritura pública constitutiva de la compañía **DISTRIBUIDORA MIS AMIGOS DISMISAMIGOS S.A.** celebrada el 2 de Septiembre del año 2017 ante la notaria **DECIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL AB. XAVIER RODAS GARCES** y se inscribió en el **REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL** en el numero de repertorio **38919** , numero de inscripción **3127** inscrito en el registro mercantil el 4 de septiembre del 2017 .

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



**FABIOLA DJANIRA VERDUGA REGALADO**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**  
**C.C 0910705920**



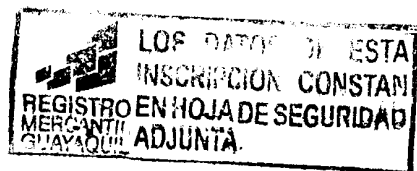
N° TRAMITE: 38554-0041-18  
DOCUMENTO: Notbramiento  
EXP: 307575  
07 06/13 13:45

**Guayaquil, 28 de Mayo del 2019**

**ACEPTACION** Conste que en esta fecha, en esta ciudad **CARLOS LUIS POLASTRI SALCEDO** acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor por la Compañía **DISTRIBUIDORA MIS AMIGOS DISMISAMIGOS S.A.** según el nombramiento precedente y prometo desempeñar dichas funciones con apego a la ley.



**CARLOS LUIS POLASTRI SALCEDO**  
**C.C 0911106003**





EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana  
Telf: (593 4) 229 5030