

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, cumplo con 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 renunció 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 COMPAÑIA** entre las cuales:

ARTICULO SEXTO (6) .-

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

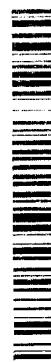
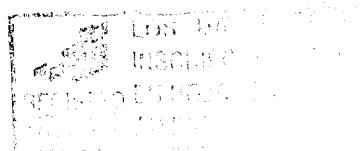
ARTICULO NOVENO (9) .-

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 notaría **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**



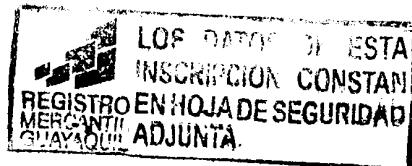
Nº TRAMITE: 38654-004-18
DOCUMENTO: Notificación
EXP.: 307975
07/06/12 13:45

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





NUMERO DE REPERTORIO:24.805
FECHA DE REPERTORIO:29/may/2019
HORA DE REPERTORIO:16:06

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

1.- Con fecha treinta y Uno de Mayo del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA MIS AMIGOS DISMISAMIGOS S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS POLASTRI SALCEDO**, de fojas **24.908 a 24.911**, Registro de Nombramientos número **7.098**.

ORDEN: 24805



Guayaquil, 04 de junio de 2019

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

0002332

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