

new yorker s.a.

3342

8

Guayaquil, 31 de marzo del 2009

Señor
CARLOS ENRIQUE BAQUERIZO BLUM
Ciudad.-

Ref. 5579-7-98

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **NEW YORKER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un nuevo período de **CINCO AÑOS**.

De conformidad como lo establece el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, únicamente cuando medie autorización escrita que deberá estar suscrita por el Presidente o Vicepresidente de la compañía.

La compañía Importadora y Distribuidora New Yorker de Guayaquil S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 31 de octubre de 1.958 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de noviembre de 1.958. La compañía cambió su denominación por la de **NEW YORKER S.A.**, por escritura pública otorgada ante el Notario Cesáreo Condo Chiriboga el 30 de Noviembre del 1993, misma que se inscribió en 10 de junio de 1.994. Los estatutos sociales de la compañía fueron reformados íntegramente y codificados mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzinni el 3 de Septiembre del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de noviembre del mismo año.

Atentamente,



Carlos L. Trujillo Febres-Cordero
Secretario de la Junta

Razón: Acepto el cargo de **Gerente General** para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 31 de marzo del 2009



CARLOS ENRIQUE BAQUERIZO BLUM
C.C. No. 09-05394268

Dr. F. J. J. J.

NUMERO DE REPERTORIO: 14.968
FECHA DE REPERTORIO: 03/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Abril del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía NEW YORKER
S.A., a favor de CARLOS ENRIQUE BAQUERIZO BLUM, a foja
37.724, Registro Mercantil número 6.633.

ORDEN: 14968



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA