

new yorker s.a.

3342

8

Guayaquil, 31 de marzo del 2009

5577-158

Señor
CARLOS LUIS TRUJILLO FEBRES-CORDERO
Ciudad.-

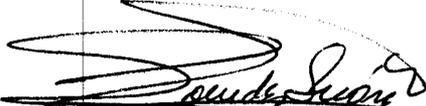
De nuestras consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

De conformidad como lo establece el artículo vigésimo de los estatutos sociales reformados y codificados, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

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,



María de Lourdes Suárez Montoya
Presidente Ad-Hoc de la Junta

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



CARLOS LUIS TRUJILLO FEBRES-CORDERO
C.C. No.090493983-2

OwPa
2007.08.

NUMERO DE REPERTORIO: 14.967
FECHA DE REPERTORIO: 03/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Abril del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEW YORKER S.A.**,
a favor de **CARLOS LUIS TRUJILLO FEBRES-CORDERO**, a foja
37.723, Registro Mercantil número **6.632**.

ORDEN: 14967



S

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA