

PUNTIREAL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 4 de abril de 2002

Señor
GEORGE VERA SÁNCHEZ
Ciudad.-

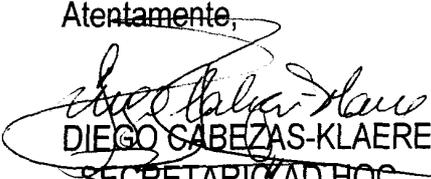
Ref. 30.186-4-02

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **PUNTIREAL S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 1 de marzo de 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de marzo de 2002.

Atentamente,


DIEGO CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, abril 4 de 2002.

George Vera Sánchez
GEORGE VERA SÁNCHEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de PUNTIREAL S. A. a favor de GEORGE VERA SANCHEZ, de fojas 44.585 a 44.587, Registro Mercantil Número 7.251, Repertorio número 11.002.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Abril del dos mil dos.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN No. 11049
LEGAL:RAUL ALCIVAR
AMANUENSE:P. NEUMANE
ANOTACION:MCdR.
RAZON:MCdR.
REVISADO POR : *M*