09

FAT

Guayaquil, 18 de Junio de 2004

Señora Ing.
Mónica Saltos Ruiz de Trujillo
Ciudad.-

Ref. 21010-1-04

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PUNTA CABUYA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de ELEGIRLA a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años. Las atribuciones y deberes a su cargo constan en los Estatutos Sociales, y le corresponde especialmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía individualmente o conjuntamente con el Presidente.

PUNTA CABUYA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Cantón Guayaquil, el 26 de Enero de 2004; y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de Febrero de 2004.

Atentamente,

Sra. Julia Campozano Acuña de Medina
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO: El cargo conferido a mi favor.
Guayaquil, 18 de Junio de 2004

Ing. Mónica Saltos Ruiz de Trujillo
C.C. No 0908322977

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***PUNTA CABUYA S.A.,*** *a favor de* ***MONICA SALTOS RUIZ DE TRUJILLO,*** *de fojas* ***79.701 a 79.703,*** *Registro Mercantil número* ***12.344,*** *Repertorio número* ***19.481****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Julio del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 114218
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: