

Del. 21.010-M-04

Guayaquil, 3 de Agosto del 2010

OK
114736

Señora
PIEDAD ILLINGWORTH MENÉNDEZ DE SALAME
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PUNTA CABUYA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIRLA** a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años. Usted reemplazará en este cargo a la señora Julia Campozano Acuña de Medina.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma Individual o conjuntamente con el Gerente General.

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

Atentamente,



ING. VICENTE FRÍAS SAONA
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PUNTA CABUYA S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 3 de Agosto del 2010



PIEDAD ILLINGWORTH MENÉNDEZ DE SALAME
C.I. N.o: 0904894649
ECUATORIANA

A

NUMERO DE REPERTORIO: 38.658
FECHA DE REPERTORIO: 06/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Agosto del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PUNTA CABUYA S.A.**, a favor de **PIEDAD DEL ROSARIO ILLINGWORTH MENENDEZ DE SALAME**, a foja **82.392**, Registro Mercantil número **14.944**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **80.287**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38658



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA