

115458

Guayaquil, Mayo 05 del 2004

Señora
ROSARIO DEL PILAR VILLARREAL ESPIN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PUNTOFARM S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

La Compañía **PUNTOFARM S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado **FRANCISCO CORONEL FLORES**, el 01 de Abril del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Abril del 2004, de fojas 44.940 a 44.960, número 7.050 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.041 del Repertorio.

Atentamente,


ABG. WILFRIDO CHAVEZ MENA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-
Guayaquil, Mayo 05 del 2004.


ROSARIO DEL PILAR VILLARREAL ESPIN
C.I. # 100136084-9
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PUNTOFARM S.A.**, a favor de **ROSARIO DEL PILAR VILLARREAL ESPIN**, de fojas **56.509 a 56.511**, Registro Mercantil número **8.849**, Repertorio número **13.896**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Mayo del dos mil cuatro.-



Monica Alcivar
AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 105866
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*