

Guayaquil, Mayo 05 del 2004

Señor

JUAN AGUSTÍN SÁNCHEZ GONZALEZ

Ciudad.-

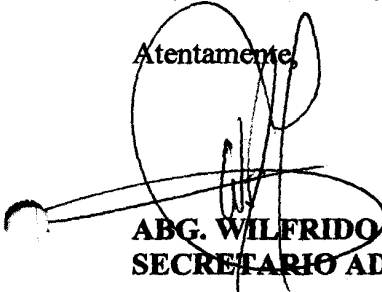
115458
REG. 44940 10/2004

De mis consideraciones:

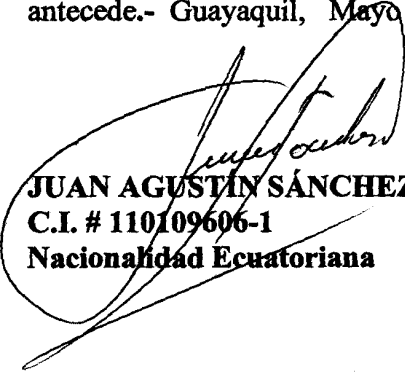
Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PUNTOFARM S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas 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 **GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, Mayo 05 del 2004.


JUAN AGUSTÍN SÁNCHEZ GONZALEZ
C.I. # 110109606-1
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PUNTOFARM S.A.**, a favor de **JUAN AGUSTIN SANCHEZ GONZALEZ**, de fojas **56.951 a 56.953**, Registro Mercantil número **8.914**, Repertorio número **13.984**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Mayo del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 105867
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobesña
Revisado: *[Handwritten signature]*