

Guayaquil, Enero 16 del 2008

Señor Ingeniero  
**JULIO CESAR OCAÑA MOREIRA**  
Ciudad.-

Ref. 44940-n-04.

115458

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.

Usted reemplazará en sus funciones a la señora **ROSARIO DEL PILAR VILLARREAL ESPIN**; cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento fue inscrito en Mayo 16 del 2006.

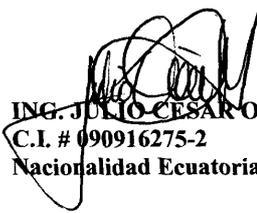
La Compañía **PUNTOFARM S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado **FRANCISCO CORONEL FLORES**, el 01 de Abril del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Abril del 2004, de fojas 44.940 a 44.960,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

Atentamente,



**ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-  
Guayaquil, Enero 16 del 2008.



**ING. JULIO CESAR OCAÑA MOREIRA**  
C.I. # 090916275-2  
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 9.772  
FECHA DE REPERTORIO: 26/Feb/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:53

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veintiséis de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PUNTOFARM S.A.**, a favor de **JULIO CESAR OCAÑA MOREIRA**, a foja **22.745**, Registro Mercantil número **3.888.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **49.525**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9772



5

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**