

Guayaquil, Mayo 05 del 2008

Señor

JUAN AGUSTÍN SÁNCHEZ GONZALEZ

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 **REELEGIR** 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.

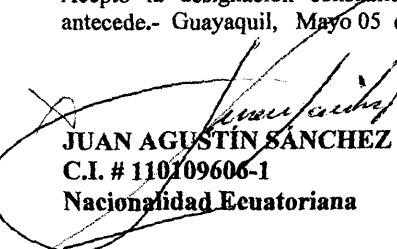
La Compañía **PUNTOFARM S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado **FRANCISCO CORONEL FLORES**, el 01 de Abril del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Abril del 2004, de fojas 44.940 a 44.960, número 7.050 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.041 del Repertorio. Mediante Escritura Pública celebrada el 13 de Febrero del 2007, otorgada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, se realizó la disolución anticipada de la Compañía Puntofarm S.A. "en liquidación" mediante Resolución # 07-G-IJ-0002038 emitida por el Especialista Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Carlos Larrea Lecaro de fecha 29 de Marzo del 2007. Posteriormente la compañía se reactivó mediante Escritura Pública celebrada de fecha 03 de Enero del 2008, ante el Notario Suplente encargado de la Notaría Vigésima Noventa del Cantón Guayaquil, Ab. Renato Esteves Sañudo, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Febrero del 2008 de fojas 18.770 a 18.783, número 3.252 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.020 del Repertorio.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, Mayo 05 del 2008.



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

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 24.409
FECHA DE REPERTORIO: 16/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
PUNTOFARM S.A., a favor de JUAN AGUSTIN SANCHEZ
GONZALEZ, a foja 55.674, Registro Mercantil número 9.864.

ORDEN: 24409



5

REVISADO POR:



Por Guayaquil Independiente

REGISTRO
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA