

Ref. 43.817- n - 06

123201

9

Guayaquil, 1 de agosto de 2.007

Señora

MONICA MARIA CECILIA CHICAIZA SCHMIDT DE MELENDEZ

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía PRODUPOINT S. A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, corresponderá a usted ejercer las atribuciones que le confiere el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social, entre las que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, únicamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

La compañía PRODUPOINT S. A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de este cantón, abogado Humberto Moya Flores, el 22 de noviembre de 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de mayo de 2.006.

Atentamente,


Eduardo Melendez Jaramillo
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el cargo de Presidente de la compañía PRODUPOINT S. A., para el cual he sido elegida.
Guayaquil, 1 de agosto de 2.007


Mónica Ma. Cecilia Chicaiza Schmidt de Melendez

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 38.165
FECHA DE REPERTORIO: 02/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Agosto del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PRODUPOINT S.A.**, a
favor de **MONICA MARIA CECILIA CHICAIZA SCHMIDT DE**
MELENDEZ, a foja **87.204**, Registro Mercantil número **15.674**.

ORDEN: 38165



§

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA