

PUNTIPLAZA S.A.

Guayaquil, Mayo 16 del 2008

Señor Economista

FELIX CHUCHUCA GARCIA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía **PUNTIPLAZA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo Primer **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Como **PRESIDENTE**, le corresponderá subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este, destacando que cuando actúe en funciones subrogantes, tendrá las mismas atribuciones que el Estatuto Social le confiere al Gerente General.

La compañía **PUNTIPLAZA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 11 de Abril del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de Mayo del 2008.

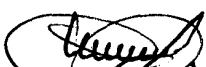
Muy Atentamente,



AB. ROBERTO FALCONI PEET

Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que antecede. Guayaquil, Mayo 16 del 2008.



FELIX CHUCHUCA GARCIA
C.C. 0700839152

NUMERO DE REPERTORIO: 25.719
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PUNTIPLAZA**
S.A., a favor de **JOSE FELIX CHUCHUCA GARCIA**, a foja **58.142**,
Registro Mercantil número **10.313**.

ORDEN: 25719



S

REVISADO POR:

