

# PUNTIPLAZA S.A.

---

Guayaquil, Mayo 16 del 2008

Señor

**CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY**

Ciudad.-

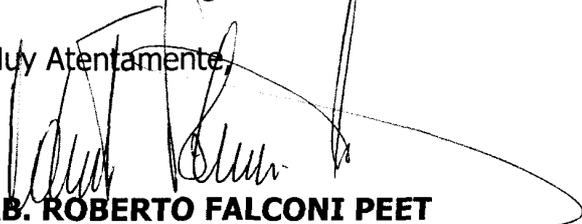
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Como **GERENTE GENERAL**, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y, en consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponde conforme al Estatuto Social y a la Ley de Compañías vigente y, con respecto a todas las operaciones, negocios, giros y actos de la Compañía. Para que pueda enajenar o hipotecar los bienes sociales no necesitará autorización expresa de la Junta General de Accionistas.

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 **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, Mayo 16 del 2008.



**CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY**

C.C. 0909129090

NUMERO DE REPERTORIO: 25.720  
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 **Gerente General**, de la Compañía **PUNTIPLAZA S.A.**, a favor de **CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY**, a foja **58.623**, Registro Mercantil número **10.384**.

ORDEN: 25720



S

REVISADO POR:

