

130780

11

PUNTIPLAZA S.A.

Guayaquil, Agosto 13 del 2009

Señorita
LOURDES YESENIA ORTEGA VILLEGAS
Ciudad.-

Ref. 51929-7-08.

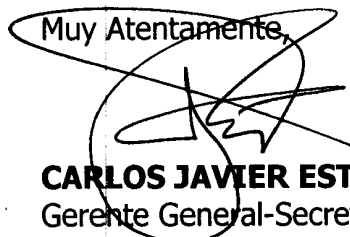
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PUNTIPLAZA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegida indefinidamente. **Usted reemplaza en el cargo al señor CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Mayo del 2008.**

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, de fojas 51.929 a 51.952, Registro Mercantil número 9.255.

Muy Atentamente,



CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY
Gerente General-Secretario

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, Agosto 13 del 2009.

Lourdes Ortega
LOURDES YESENIA ORTEGA VILLEGAS
C.C. 091882479-8

our Pan
20.10.04.

NUMERO DE REPERTORIO: 41.472
FECHA DE REPERTORIO: 11/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha once de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PUNTIPLAZA S.A., a favor de LOURDES YESENIA ORTEGA VILLEGAS, a foja 90.247, Registro Mercantil número 17.508.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 58.623, del Registro Mercantil del 2.008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41472



S

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA