

RL/SB

S/N

133734

Guayaquil, 3 de febrero de 2009

Srta. D.a
Amira Antón Isaías
Ciudad

Of: 2851-n-09

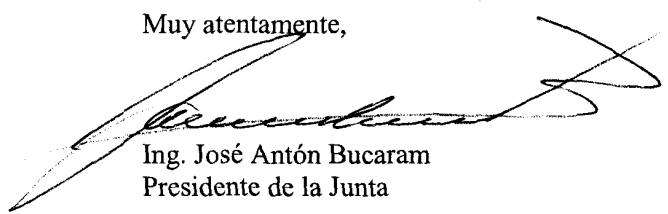
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de **ILPONTO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de un año y con las facultades y limitaciones que constan en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, según lo establecido en el Artículo Cuarto de dichos Estatutos, cuyo texto es el siguiente:

“ARTÍCULO CUARTO.- DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL.- El Presidente de la Compañía ejercerá la representación legal de la misma en todos sus asuntos judiciales y extrajudiciales, sin más limitaciones que las señaladas en la Ley, pudiendo inclusive enajenar y gravar los inmuebles de la Compañía sin autorización de la Junta General de Accionistas. En caso de falta o impedimento del Presidente, la representación legal de la Compañía la ejercerá el Gerente General; pero, para poder enajenar o gravar los inmuebles de la Compañía, o las acciones o participaciones u otros derechos corporativos o valores que la Compañía tuviera en otras Sociedades, o para ejecutar actos o contratos con cuantías superiores a los veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$20.000), en ejercicio de esa subrogación, el Gerente General necesitará de la previa autorización de la Junta General de Accionistas”.

Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 6 de diciembre de 2008, inscrita en Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de enero de 2009.

Muy atentamente,



Ing. José Antón Bucaram
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ILPONTO S.A.** para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 3 de febrero de 2009



Amira Antón Isaías
Ecuatoriana
C.C.No. 0910287572

NUMERO DE REPERTORIO: 7.613
FECHA DE REPERTORIO: 17/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ILPONTO S.A., a favor de **AMIRA MARIA ANTON ISAIAS**, a foja
20.349, Registro Mercantil número **3.385**.

ORDEN: 7613



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

RH