

133734 1

ILPONTO S.A.

Guayaquil, febrero 22 del 2010

Señorita
AMIRA MARÍA ANTÓN ISAÍAS
Ciudad

2851-n-09

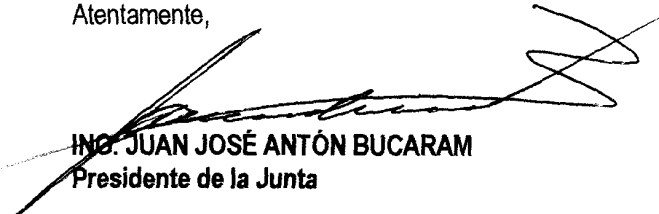
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ILPONTO S.A.**, celebrada el día de hoy, la reeligió a usted por unanimidad de votos **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **UN (1) año** y con las facultades y limitaciones que constan en el Estatuto Social, entre las que figura la de representar legalmente a la compañía, según lo establecido en el Artículo Cuarto de dicho Estatuto, cuyo texto es el siguiente:

“ARTICULO 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 (U.S.\$20,000.00), en ejercicio de esa subrogación, el Gerente General necesitará de la previa autorización de la Junta General de Accionistas”.

El Estatuto Social vigente está contenido en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 6 de diciembre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de enero de 2009.

Atentamente,



ING. JUAN JOSÉ ANTÓN BUCARAM
Presidente de la Junta

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

Guayaquil, 22 de febrero del 2010



AMIRA MARÍA ANTÓN ISAÍAS
C.C.#0910287572
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Boyacá No.1205 y Av. Nueve de Octubre

NUMERO DE REPERTORIO: 12.256
FECHA DE REPERTORIO: 17/Mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Marzo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ILPONTO S.A.**, a favor de **AMIRA MARIA ANTON ISAIAS**, a foja **24.056**, Registro Mercantil número **4.614**.

ORDEN: 12256



S

REVISADO POR:

JR



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA