

133434 27

ILPONTO S.A.

Guayaquil, febrero 27 del 2014 ✓

Señor Ingeniero
JUAN JOSÉ ANTÓN BUCARAM
Ciudad

Doc. 2.851. P. 09

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ILPONTO S.A., celebrada el día de hoy, lo reeligió a usted por unanimidad de votos **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO (5)** años 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 del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de enero de 2009.

Atentamente,

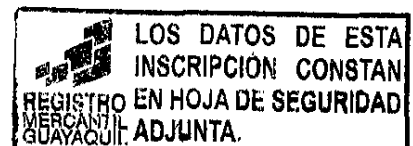
SRA. AMIRA MARÍA ANTÓN ISAIAS DE GARCÍA
Secretaría de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ILPONTO S.A.** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 27 de febrero del 2014.

ING. JUAN JOSÉ ANTÓN BUCARAM
C.C.#0902214063

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Boyacá No.1205 y Av. Nueve de Octubre



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

10 SEP 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 15:50 Firma: *NM*