

21
Exp # 133734

ILPONTO S.A.

Guayaquil, abril 20 del 2015

Señora
AMIRA MARÍA ANTÓN ISAÍAS
Ciudad

De mis consideraciones:

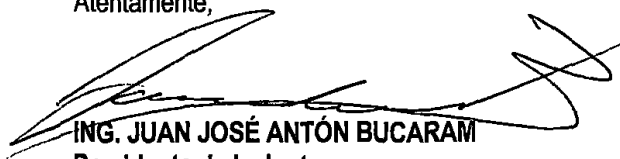
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ILPONTO S.A., celebrada el día de hoy, la reeligió a usted por unanimidad de votos **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **UN (1) año** y con las facultades y limitaciones que constan en el Estatuto Social, entre las que figura la de *representar legalmente a la compañía*, en caso de falta o impedimento del Presidente, 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".

En la subrogación de la representación legal de la compañía, usted actuará individualmente.

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, 20 de abril del 2015.



AMIRA MARÍA ANTÓN ISAÍAS
C.C.#0910287572

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Boyacá No.1205 y Av Nueve de Octubre

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL- ADJUNTA.
GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:19.111
FECHA DE REPERTORIO:21/abr/2015
HORA DE REPERTORIO:10:53

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

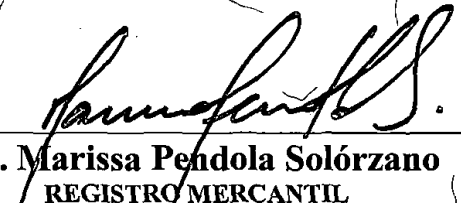
1.- Con fecha veintiuno de Abril del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ILPONTO S.A.**, a favor de **AMIRA MARIA ANTON ISAIAS**, de fojas **14.546 a 14.548**, Registro de Nombramientos número **4.877**.

ORDEN: 19111



Guayaquil, 23 de abril de 2015

REVISADO POR:


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1131565

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

20 MAY 2015

RECIBIDO

Hora: 15:30 Firma: *[Handwritten Signature]*