

133734
014

ILPONTO S.A.

Guayaquil, julio 18 del 2018

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 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, 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, 18 de julio del 2018.



AMIRA MARÍA ANTÓN ISAÍAS
C.C.#0910287572

Nacionalidad: Ecuatoriana

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

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

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASESORIA
INTERDICIENDE FISCALIA DE JALISCO

RECIBIDO

27 ASU 2018

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: *12:00 JMW*