ILPONTO S.A.

Guayaquil, agosto 24 del 2020

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 del cantón Guayaquil abogado Cesario Leonidas Condo Chiriboga el 6 de diciembre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de enero del 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, agosto 24 del 2020.*

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

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

ESPACIO EN
BLANCO

BLANCO

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

EL GOBIERNO DE TODOS

NUMERO DE REPERTORIO:29.753
FECHA DE REPERTORIO:16/sep/2020
HORA DE REPERTORIO:12:11

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

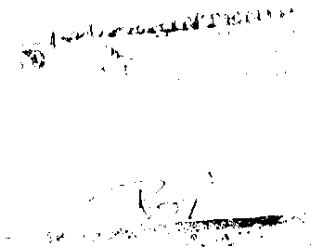
1.- Con fecha dieciseis de Septiembre del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ILPONTO S.A.,** a favor de **AMIRA MARIA ANTON ISAIAS,** de fojas **68.774 a 68.777,** Libro Sujetos Mercantiles número **11.905.**

ORDEN: 29753

Guayaquil, 18 de septiembre de 2020

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:

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.

0279030