

Guayaquil, julio 30 del 2008

Señor
Ing. ANTONIO BELTRAN VELASQUEZ
Ciudad

Ref: 41342 - F - 95
79191 - 11 - 06

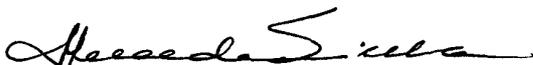
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Socios de la Compañía PUNTOMEGA CONSULTORES C. LTDA, en su sesión de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Como GERENTE GENERAL, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente de la compañía según el Estatuto Social.

PUNTOMEGA CONSULTORES C. LTDA, se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo, Ab. Humberto Moya Flores, el 16 de junio 1995, e inscrita en el Registro Mercantil, 8 de noviembre de 1995. Aumento su capital y reformo su estatuto mediante escritura publica autorizada por el Notario Publico Trigésimo Octavo, Ab. Humberto Moya Flores, el 2 de octubre de 1996, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil, el 2 de diciembre de 1996. La compañía aumento su capital y reformo su estatuto social mediante escritura publica autorizada por el Notario Publico Trigésimo Octavo, Ab. Humberto Moya Flores, el 3 de febrero del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de mayo del 2000. La compañía mediante escritura publica otorgada ante el Notario Publico Trigésimo Octavo, Ab. Humberto Moya Flores, el 10 de mayo del 2001, convirtió su capital de sucres a dólares, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil, el 29 de octubre del 2001.

Muy atentamente,



Ing. MERCEDES TARCILA BELTRAN VELASQUEZ DE SIERRA
Presidente de la Junta

ACEPTO: El cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PUNTOMEGA CONSULTORES C. LTDA.

Guayaquil, julio 30 del 2008



ING. ANTONIO BELTRAN VELASQUEZ

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 41.674
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombroamiento de Gerente General, de la Compañía **PUNTOMEGA CONSULTORES C. LTDA.**, a favor de **ANTONIO BELTRAN VELASQUEZ**, a foja 102.700, Registro Mercantil número 18.204.

ORDEN: 41674



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA