

Guayaquil

45843

143.435-

**PUNTA DIAMANTE "PUNDIAMAN" S.A.**

Guayaquil, 16 de Octubre del 2003

Señor  
SERGIO DUEÑAS VALASEK  
Ciudad.

REF. 14036 / 04E/2002

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía PUNTA DIAMANTE "PUNDIAMAN" S.A en su sesión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y las demás atribuciones indicadas en el estatuto social el cual consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el 19 de febrero de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Sucre el 08 de junio del mismo año. Posteriormente se realizó el cambio de domicilio a la ciudad de Guayaquil, según consta en la escritura celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 28 de mayo de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Agosto del 2002 en las fojas 14036 al 14050 con el número 1267 del Registro Industrial y anotado bajo el número 24581 del repertorio.

Atentamente,

  
JULISSA VÁSQUEZ MUÑOZ  
Secretario Ad-hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PUNTA DIAMANTE "PUNDIAMAN" S.A, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 16 de Octubre del 2003

  
SERGIO DUEÑAS VALASEK,  
C.C. 170257560-4  
Ecuatoriano.

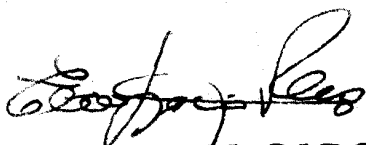
OK .



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PUNTA DIAMANTE "PUNDIAMAN" S.A.**, a favor de **SERGIO DUEÑAS VALASEK**, de fojas **143.433 a 143.435**, Registro Mercantil número **21.447**, Repertorio número **32.388**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Diciembre del dos mil tres.-



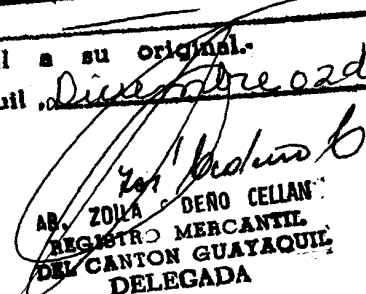
  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 78696  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 

**CERTIFICO:** Que la presente fotocopia  
que contiene el Nombramiento  
de Gerente General de Punta  
Diamante Pundiaman

Es igual a su original.

Guayaquil, Diciembre 02 del 2003

  
**AB. ZOILA DERO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

