

PUNTA DIAMANTE "PUNDIAMAN" S.A.

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2008

SEÑOR
SERGIO DUEÑAS VALASEK
CIUDAD.-

Ref. 14036.5/02

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PUNTA DIAMANTE PUNDIAMAN S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco (5) años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

La compañía Punta Diamante Pundiaman S.A. se constituyó con domicilio principal en la ciudad de Bahía de Caráquez, mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Cuarto de este cantón, Ab. Ernesto Tama Costales, el 19 de febrero de 1987, inscrita en el registro mercantil del cantón Sucre, el 8 de junio del mismo año. Se ha realizado el cambio de dirección en la escritura el 28 de mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de 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.

La presente nota de nombramiento le servirá como documento suficiente para ejercer sus funciones.

Muy atentamente,

William R. Portela B.
Secretario Ad-hoc

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PUNTA DIAMANTE PUNDIAMAN S.A. , para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana con cédula de ciudadanía #170257560-4. Guayaquil, 26 de Noviembre del 2008.


SERGIO DUEÑAS VALASEK

45843

NUMERO DE REPERTORIO: 64.734
FECHA DE REPERTORIO: 26/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **PUNTA DIAMANTE PUNDIAMAN S.A.**, a favor de **SERGIO DUEÑAS VALASEK**, a foja 147.641, Registro Mercantil número 25.766.

ORDEN: 64734



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA