

Guayaquil, diciembre 02 de 2013

Señor
JOSÉ MARÍA LLOPART TRULLÁS
Ciudad.-

57292

De mis consideraciones:

Res. 29.491. P. 89

Por medio de la presente, cumpro en comunicarle a usted que, la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía **PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **cinco años**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro del Cantón Guayaquil.

A usted como **PRESIDENTE** le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, en cualquier acto o contrato que no exceda de un millón de dólares de los Estados Unidos de América, necesitará autorización de la Junta General de Accionistas para celebrar actos o contratos superiores a la referida cantidad.

La sociedad se constituyó con el nombre de Servicios y Mantenimientos Sermant S.A., mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, el 06 de junio de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de julio de 1.989. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 12 de febrero de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de abril de 1.998, Servicios y Mantenimientos Sermant S.A., cambió su nombre por el de **PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA**, y codificó íntegramente su estatuto social.

Atentamente,



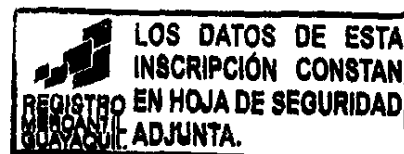
María Luisa Camps de Ortiz
Secretaría Ad-Hoc

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de **PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA**.

Guayaquil, 02 de diciembre de 2013



JOSÉ MARÍA LLOPART TRULLÁS
Nacionalidad: Española
Cédula de Identidad: 090569554-0



Registro Mercantil de Guayaquil

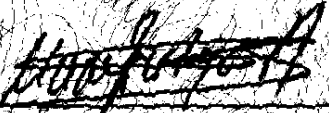
NÚMERO DE REPERTORIO: 58.094
FECHA DE REPERTORIO: 20/dic/2013
HORA DE REPERTORIO: 16:05

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinte de Diciembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía PUNTO CALIENTE S.A. PUNCAISA, a favor de JOSE MARIA LLOPART TRULLAS, de fojas 13.029 a 13.031, Registro de Nombramientos número 4.227.

CÓDIGO: 58094




Ab/Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 26 de diciembre de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando éste o ésta provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 726573

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAS

28 JUL 2014

RECIBIDO

Hora 14:10
Firma Pada