

Guayaquil, 5 de mayo de 1998.

REF: 29.491/M/89

30.805/M/98

Señora
Ana María Llopart Cueto
PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA
ciudad.

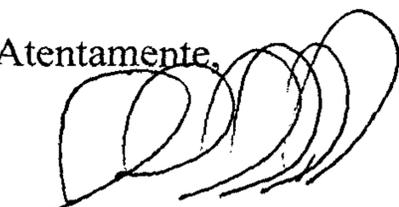
57292

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE** de la sociedad por el lapso de CINCO AÑOS. le correspondera ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en cualquier acto o contrato que no exceda de un millón de dolares de los EUA o su equivalente en sucres, 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 publica otorgada ante el Notario Vigesimo Primero de Guayaquil el 6 de junio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de julio de 1989. Mediante escritura publica celebrada ante el Notario Decimo Septimo de Guayaquil el 12 de febrero de 1998, Servicios y Mantenimientos Sermant S.A. cambio su nombre por el de **PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA** y codificó íntegramente su Estatuto, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de abril de 1998.

Atentamente,



José María Llopart Trullas
Presidente

RAZÓN : Acepto el cargo de **GERENTE** para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 5 de mayo de 1998.



Ana María Llopart Cueto
C.I.: 091140326-9
Dirección: Km. 25 Vía Perimetral, Gquil.
Nacionalidad: Española
Tel.: 261433

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folios 388/11 Registro Mercantil No
10004 Repertorio No 15390
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Mayo de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

