

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1.998

REF.: 29.491-N-89
30.808-N-98

Señora
Cecilia Llopart Cueto
PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA, en su sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE de la sociedad por el lapso de CINCO AÑOS, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en cualquier acto o contrato que no exceda de un millón de dólares de los EUA o su equivalente en sucres, necesitara Autorización de la Junta General de Accionistas para celebrar actos contratos superiores a la referida cantidad.

La sociedad se constituyo con el nombre de Servicios y Mantenimiento Sermant S.A. mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo 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 Décimo Séptimo de Guayaquil el 12 de Febrero de 1998, Servicios y Mantenimiento Sermant S.A. cambio su nombre por el de PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA, y codifico integralmente 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 segun el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1998

Cecilia Llopart C.
C.I. 0912847951

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 94.657 Registro Mercantil No.
24.760 Repertorio No. 37.345
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

