

4

REF: 30005 M 98

29491 M 89

Guayaquil, noviembre 20 del 2.000

Señora  
**ANA MARÍA LLOPART CUETO**  
**PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA**  
Ciudad.-

MC

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE** de la sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS**, y por lo tanto 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 Estados Unidos de América, necesitando autorización de la Junta General de Accionistas para celebrar actos o contratos superiores a la referida cantidad.

El presente nombramiento no revoca los conferidos a favor de la señora Cecilia Llopart Cueto, el 17 de noviembre de 1998 e inscrito en el Registro Mercantil el 14 de diciembre de 1998, ni el nombramiento a favor de la señora Laura Llopart Cueto, el 17 de noviembre de 1998 inscrito en el Registro Mercantil el 14 de diciembre de 1998.

La sociedad se constituyó con el nombre de Servicios y Mantenimiento Sermant S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 6 de junio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de julio de 1989.

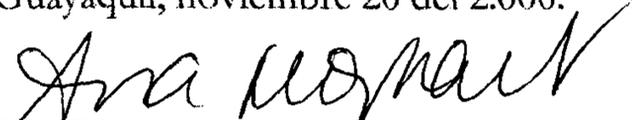
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 12 de febrero de 1998, Servicios y Mantenimiento Sermant S.A., cambió su nombre por el de **PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA**, y codificó integralmente su estatuto, esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de abril de 1998.

Atentamente,

  
Cecilia Llopart Cueto  
Secretaria

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

Guayaquil, noviembre 20 del 2.000.

  
**Ana María Llopart Cueto**  
**Nacionalidad:** Española  
**Dirección:** La Puntilla, Av. 1era y calle 1era, esquina, cantón Samborondón.  
**CC.:** 091140326-9

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

**1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA, a favor de ANA MARIA LLOPART CUETO, folio 87.297, Registro Mercantil número 24.059, Repertorio número 30.518.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Diciembre del dos mil.-**

*Katia Murrieta Wong*

**DRA. KATIA MURRIETA WONG  
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. JPV

Trámite Nº 58070

Este documento da fe de la inscripción y/o de los datos de este documento.