

C - 29491-4-89
RI - 30805-4-98
ree - 946574-98
ree - 87296-4-00

57292

Guayaquil, Octubre 24 del 2.003

Señora
LAURA IRENE LLOPART CUETO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

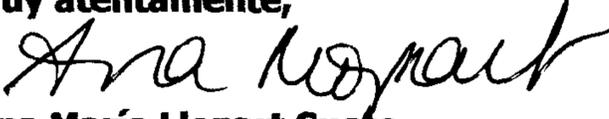
Cúmpleme en poner a su conocimiento que la Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas de **PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA**, celebrada el 22 de septiembre del 2.003, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE** de la compañía por un período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

A usted como **GERENTE** 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, necesitando autorización de la Junta General de Accionistas para celebrar actos o contratos superiores a la referida cantidad.

El presente nombramiento revoca los conferidos a la señora Cecilia Llopart Cueto, de fecha 17 de noviembre de 1.998, e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de diciembre de 1.998, y el nombramiento a favor del señor Carlos José Reinoso Dito, de fecha 20 de noviembre del 2.000, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 07 de diciembre del 2.000

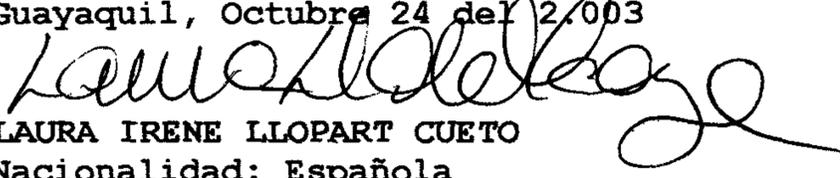
La sociedad se constituyó con el nombre de Servicios y Mantenimientos Sermant S.A., mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, el 06 de junio de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de julio de 1.989. Mediante escritura pública celebrada 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 integralmente su estatuto social.

Muy atentamente,


Ana María Llopart Cueto
Gerente - Secretaria

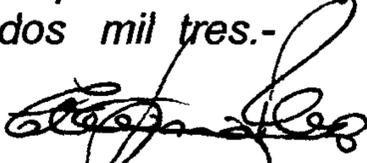
ACEPTO el cargo de **GERENTE** de **PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA**.

Guayaquil, Octubre 24 del 2.003


LAURA IRENE LLOPART CUETO
Nacionalidad: Española
Cédula de Identidad: 0918390758

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE** de **PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA**, a favor de **LAURA IRENE LLOPART CUETO**, de fojas 151.022 a 151.024, Número 22.561 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 34.172 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a fojas 94.657 y 87.296 del Registro Mercantil de 1.998 y 2.000 en su orden, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, diez y nueve de Diciembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 83569
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 