

Guayaquil, Junio 16 del 2.004

Señor
JOSE FRANCISCO VICENTE HERNÁNDEZ
Ciudad.-

Ref. 29491-4-89

57292

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 día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo 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 el conferido a la señora Ana María Llopart Cueto, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 07 de diciembre del dos mil.

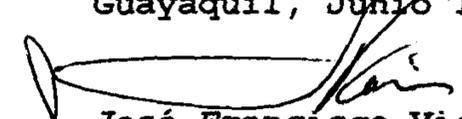
La sociedad se constituyó con el nombre de Servicios y Mantenimientos Sermant S.A., mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, el 06 de junio de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de julio de 1.989. Mediante escritura pública celebrada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


José María Llopart Trullás
Presidente

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

Guayaquil, Junio 16 del 2.004


José Francisco Vicente Hernández
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de ciudadanía: 090368625-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA**; a favor de **JOSE FRANCISCO VICENTE HERNANDEZ**; de fojas **73.708 a 73.710**, Registro Mercantil número **11.384**, Repertorio número **17.902**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **87.297** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Junio del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 111595
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 