

Guayaquil, Diciembre 4 del 2.008

Señor
JOSÉ MARÍA LLOPART TRULLÁS
Ciudad.-

Ref: 30805-M-98.

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 4 de Diciembre del 2.008, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** 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 **PRESIDENTE** 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, 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 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 íntegramente su estatuto social.

Muy atentamente,



José Francisco Vicente Hernández
Gerente - Secretario

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

Guayaquil, Diciembre 4 del 2.008



JOSÉ MARÍA LLOPART TRULLÁS
Nacionalidad: Española
Cédula de Identidad: 090569554-0

57292

NUMERO DE REPERTORIO: 66.613
FECHA DE REPERTORIO: 05/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Diciembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PUNTO
CALIENTE S.A. PUNCALSA**, a favor de **JOSE MARIA LLOPART
TRULLAS**, a foja **151.974**, Registro Mercantil número **26.495**.

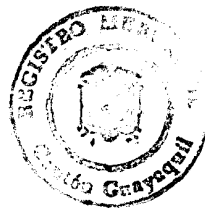
ORDEN: 66613



S

REVISADO POR:

MF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA