

Doc. 57292
18
J. M. L.

Guayaquil, Agosto 7 del 2012

57292

Señor
ANTONIO PEDRO COSTA MARCH
Ciudad.

30805-M-98

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PUNTO CALIENTE S. A. PUNCALSA**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted como **GERENTE** de la compañía, por el período de **cinco años**, con los deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 12 de febrero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de abril de 1998.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexta del Estatuto Social de la compañía, constantes en la referida escritura pública, le corresponde ejercer a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, y sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas en cualquier caso, 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 enajenar o gravar de cualquier forma los bienes inmuebles de la compañía; y, para ceder derechos de uso o propiedad de marcas de fábricas, marcas comerciales, inventos, patentes, o cualquier tipo de propiedad intelectual.

La compañía **SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS "SERMANT S. A."**, se constituyó mediante escritura pública que el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, autorizó en esta ciudad el 6 de junio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de julio de 1989. Posteriormente, mediante escritura pública que el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, autorizó en esta ciudad el 12 de febrero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de abril de 1998, la compañía **SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS "SERMANT S. A."** cambió su denominación social por la de **PUNTO CALIENTE S. A. PUNCALSA.**

Reemplaza usted en el cargo de Gerente al señor José Francisco Vicente Hernández, cuyo último nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de junio del 2009.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

Sr. José María Llopert Trullás
Presidente

0905645540

DOCUMENTACIÓN Y ASISTENTE
INTELECCIONAL DE LAS EMPRESAS DE GUAYAQUIL

22 OCT 2012

RECIBIDO

Not. 8445 Firmat. M. L.

DS

