

Guayaquil, Agosto 26 del 2014

57092
Ref: 29491-M-89
30805-M-98
13029-N-13

Señorita
EVELYN ANDREA PEÑAFIEL QUISHPE
Ciudad.

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 elegirla a usted como **PRESIDENTE** 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 el 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 Presidente al señor José María Llopart Trullás, cuyo último nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de diciembre del 2013.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,


Abg. Gabriel Tama Velasco
Secretario Ad-hoc de la Junta

DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN: Yo, **EVELYN ANDREA PEÑAFIEL QUSHPE**, ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 092844206-0, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PUNTO CALIENTE S. A. PUNCALSA**.- Guayaquil, 26 de Agosto del 2014.-

Evelyn Peñafiel Q.
SRTA. EVELYN ANDREA PEÑAFIEL QUSHPE
PRESIDENTE

 **LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA.**

Registro Mercantil de Guayaquil



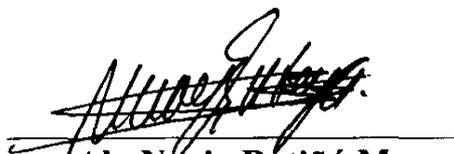
NUMERO DE REPERTORIO:50.023
FECHA DE REPERTORIO:08/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:11:04

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Octubre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PUNTO CALIENTE S.A. PUNCALSA**, a favor de **EVELYN ANDREA PEÑAFIEL QUISHPE**, de fojas **42.363 a 42.365**, Registro de Nombramientos número **13.640**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 50023




Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 14 de octubre de 2014

REVISADO POR: *R*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 010

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

28 OCT 2014 HORA: 10:30

Receptor: Rosa Minuche Gutiérrez

Firma: -----