

Guayaquil, 26 de Agosto de 1.999

Señora:  
Priscila Verónica Benítez Ramírez.  
Ciudad.

REF: REF: 11.784/M/91  
REEMP. 1.069/M/95

59467

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de la Sociedad Civil Puntepiedra S. A. reunidos en Junta General, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvieron elegir a Ud. para el desempeño de las funciones de Presidente por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil en remplazo del Señora Cruz Florinda Cevallos Morán, quien viene desempeñando este cargo desde el 6 de Enero de 1.995. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tendrá el Gerente y el Presidente individualmente.

Sociedad Civil Puntepiedra S. A. se constituyó en Guayaquil el 3 de Abril de 1.991 ante el Notario Séptimo del Cantón, Ab. Eduardo Falquez Ayala, fue aprobada mediante Resolución No. 91-2-1-1-0001049 del 22 de Abril de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Mayo de 1.991. Lo emendado 6 De Enero vale.-

Atentamente,

*Antonio Pérez P-M*  
Antonio Pérez P-M  
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 26 de Agosto de 1.999.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de Presidente de Sociedad Civil Puntepiedra S. A.

*Priscila Verónica Benítez Ramírez*  
Priscila Verónica Benítez Ramírez  
C.C. No. 091308518-9



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 49489 Registro Mercantil No. 14926  
20609 Repertorio No. 20609  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Septiembre de 1999

*LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO*  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foje 1069 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva, Guayaquil, 7 de Septiembre de 1999

*LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO*  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil