

I 902019

24

Guayaquil, 5 de marzo de 1.995

Ref.# 9.762-I-95

Señor  
GABRIEL AMPUERO SALTOS  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía PUNTO MAXIMO S.A. (P.M.X.) en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de elegirlo a Usted VICEPRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

Por lo que de conformidad con el estatuto social de la compañía en su artículo noveno ejercerá las atribuciones que le asigne el Gerente General de la compañía, entre las que no podrá constar la representación legal de la compañía, actuará como Subrogante del Presidente de la compañía, en caso de falta o ausencia, temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General de Accionistas llene la vacante que se produzca.

La compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 6 de Febrero de 1.995, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Febrero del mismo año.

Muy atentamente,

Roberto Vernimmen Barriga  
LCDO. ROBERTO VERNIMMEN BARRIGA

PRESIDENTE AD-HOC

Acepto el cargo que antecede. Fecha ut-supra

GABRIEL AMPUERO SALTOS

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente

Fu. (s) 18707 Registro Mercantil No.  
5466 Repertorio No. 11911

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Mayo de 1.995

LEDO. CARLOS PONDE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

