

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 acierto 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,


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

Nombre miento de Vicepresidente

Folio(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


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil