

Guayaquil, Junio 12 del 2000

REF: 9.762/I/95

Señor Psicólogo  
**ROBERTO VERNIMMEN BARRIGA**  
Ciudad.-

77003

7

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PUNTO MAXIMO S.A. (P.M.X.)**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE- GERENTE GENERAL** por el periodo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo previsto en el Estatuto Social de la compañía en su artículo Duodécimo, le corresponderá a usted como Gerente General de la compañía: Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, ejercer en uso de la representación legal de la compañía, las atribuciones a que hace referencia el artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil, intervenir en la enajenación o gravamen de los inmuebles de propiedad de la compañía y en general en todo acto o contrato relativo a éstos bienes, etc.

Como Presidente de la compañía presidirá las sesiones de la Junta general de accionistas y tendrá las atribuciones constantes en el artículo undécimo del estatuto social de la compañía.

La Compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 6 de Febrero de 1995, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Febrero del mismo año.

El anterior nombramiento de Presidente - Gerente General fue inscrito a folio 18.706 Registro Mercantil # 5.465, Reportorio # 11.910 de fecha 24 de Marzo de 1995.

Atentamente,

*Gabriel Amptuero Salto*

**GABRIEL AMPTUERO SALTO**  
Secretario Ad - HOC

Acepto los cargos que anteceden, fecha ut supra.

*Roberto Vernimmen Barriga*  
Psicólogo Roberto Vernimmen Barriga  
c.c. 0901243071



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente - Gerente General.  
Folio (:) 51.669 Registro Mercantil No.  
14.621 Reportorio No. 18.491  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Agosto 17 del 2000.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil