

Guayaquil, Junio 12 del 2000

Señor Psicólogo
ROBERTO VERNIMMEN BARRIGA
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 período 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, Repertorio # 11.910 de fecha 24 de Marzo de 1995.

Atentamente,


GABRIEL AMPUERO SALTOS
 Secretario Ad - HOC

Acepto los cargos que anteceden, fecha ut supra.


 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 Repertorio No. 18.491
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, Agosto 7 del 2000.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil