

Guayaquil, Junio 20 del 2006

72003

Señor Psicólogo
ROBERTO VERNIMMEN BARRIGA
Ciudad.-

9762-195

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 02 de Junio del 2005 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 de manera individual, 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 de todo acto o contrato relativo a estos 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 y fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Febrero del mismo año.

Con fecha 28 de Julio del 2003 se dio aumento de capital inscrito en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías Expediente 72003-1995.

En el anterior nombramiento de Presidente - Gerente General fue inscrito en el folio 51.669 Registro Mercantil No. 14.621, Repertorio No. 18.491 con fecha 7 de agosto del 2000.

Atentamente,

Guadalupe Vernimmen
GUADALUPE MARIA VERNIMMEN AGUIRRE
C.I. 0918662925
Secretaria Ad - HOC

Acepto los cargos que anteceden, fecha ut supra en la ciudad de Guayaquil

Roberto Vernimmen Barriga
Psicologo Roberto Vernimmen Barriga
C.I. 0901243071
Direccion Domiciliaria: Chongon Calle 1era Solar 7 y Av. 3era Manzana 39

NUMERO DE REPERTORIO: 27.329
FECHA DE REPERTORIO: 12/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veintiuno de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente-Gerente General**, de la Compañía **PUNTO MAXIMO S.A. P.M.X.**, a favor de **ROBERTO VERNIMMEN BARRIGA**, a foja **63.592**, Registro Mercantil número **11.800**.

ORDEN: 27329
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR:





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA