

PUNTO MAXIMO S.A.

Guayaquil, mayo 5 del 2010

Señora
HELGA LUZURIAGA GRAF
Ciudad.-

9762-I-95

De mis consideraciones:

Cumplio informarle que la Junta Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA PUNTO MAXIMO S.A. (P.M.X.)**, en su sesión celebrada el día 05 de mayo del 2010, tuvo el acuerdo de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL por el periodo de CINCO AÑOS**.

Como Gerente General de la compañía le corresponde; ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

La Compañía se constituyo ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 6 de Febrero de 1995 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de Febrero del mismo año.

Atentamente,

RICARDO XAVIER HUAYAMABE MURILLO
CI 091968179-1
Secretario Ad-HOC

Acepto el cargo que antecede, fecha ut supra en la ciudad de Guayaquil

HELGA LUZURIAGA GRAF
CI 090568506-1

NUMERO DE REPERTORIO: 40.069
FECHA DE REPERTORIO: 16/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente-Gerente General**, de la Compañía **PUNTO MAXIMO S.A. (P.M.X.)**, a favor de **HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF**, a foja **93.009**, Registro Mercantil número **16.807**.

ORDEN: 40069



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA