

10011

Quito, DM., 01 de junio de 2017 ✓

Señor

ALBERTO KLING FERNANDEZ ✓

Presente.-

De mi consideración y estima:

Me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **PUNTOQUIMICA S.A.** ✓ reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 01 de junio de 2017 ✓ mediante resolución adoptada por unanimidad, tuvo a bien reelegir a usted para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** ✓ de la compañía por el periodo estatutario de cinco años con las atribuciones y deberes que se le asignan en el Estatuto Social de la Compañía, entre las cuales le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. ✓

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente,

PUNTOQUIMICA S.A. ✓



Carlos Antonio Vargas Flores ✓

SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO ✓

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** ✓ Quito, DM., 01 de junio de 2017. ✓



ALBERTO KLING FERNANDEZ ✓

C.I. 1715157838 ✓

Nota: **PUNTOQUIMICA S.A.** ✓ se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito, Dr. Jaime Nolvos Maldonado, el 16 de diciembre de 1996 e inscrita ✓ en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 23 de enero de 1997. Luego de esto la compañía aumentó su capital social y reformó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Fausto Enrique Mora Vega, el 13 de noviembre de 2000, é inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de junio de 2001. ✓ Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente del cantón Quito, Doctor Luis Villafuerte, celebrada el día primero de octubre del año dos mil tres, legalmente inscrita, en el Registro Mercantil, del mismo cantón, el 30 de diciembre de 2003, la compañía **Puntoquímica S.A.** ✓ decidió aumentar el capital social, de la compañía, reformó y codificó su Estatuto Social. ✓

142

3892

TRÁMITE NÚMERO: 40262



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	30907
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10011
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PUNTOQUIMICA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	KLING FERNANDEZ ALBERTO
IDENTIFICACIÓN:	1715157838
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 192 DEL 23/01/1997.- NOT. 12 DEL 16/12/1996 AC. Y RE RM. 3892 DEL 30/12/2003.-
NOT.- 29 (E) EL 01/10/2003.- SP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN,
LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA
VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 4 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARROEL