

PONZIO S. A.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2.001.

Señor:
MANUEL JOSE BAQUERIZO TORRES.
CIUDAD.-

De nuestras consideraciones:

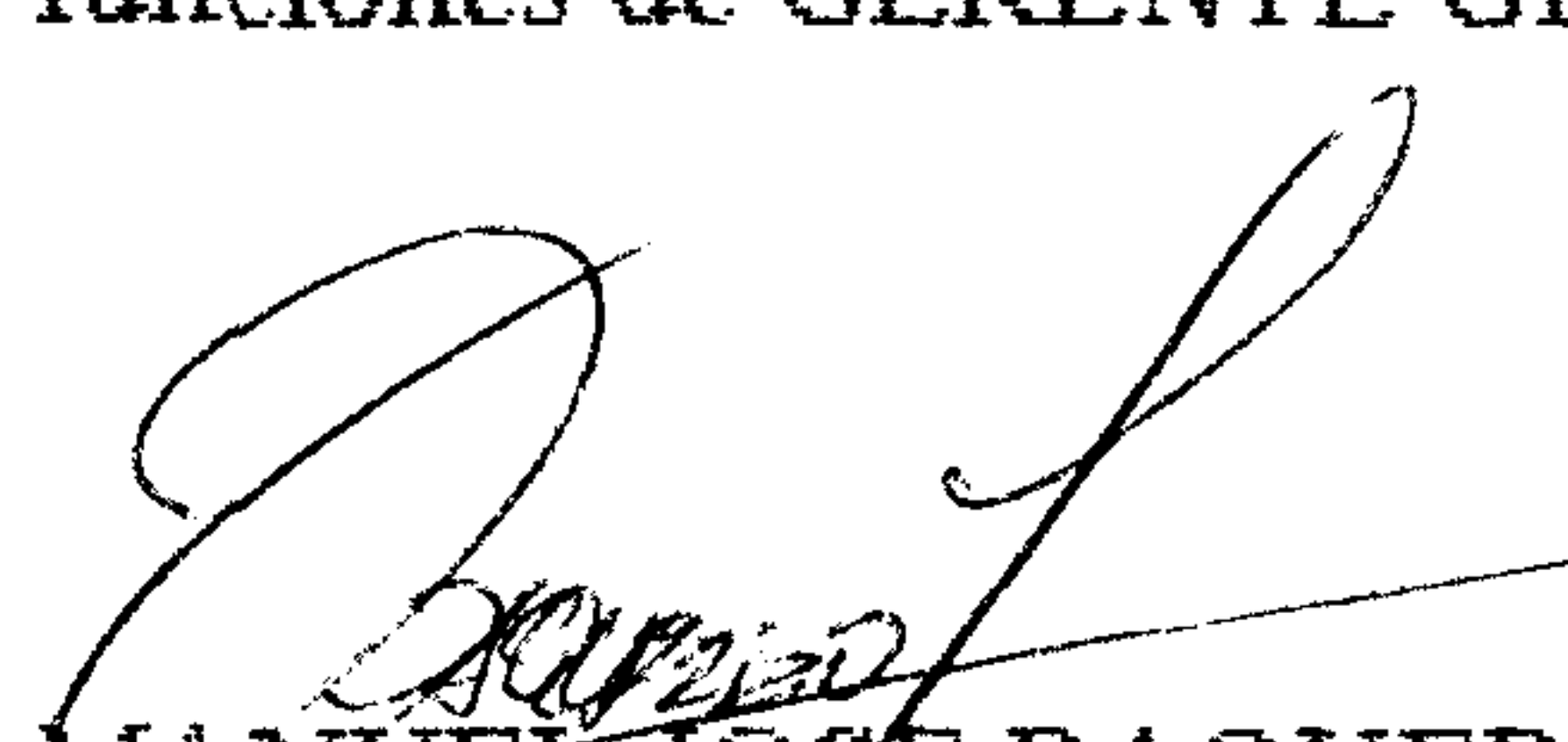
Rep: 31505-M-00
Reem: 55182-M-00

Cumpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de PONZIO S. A. reunidos en Junta General, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos aceptar la renuncia presentada por el señor MANOLO ALEJANDRO CUEVA ZAMBRANO y designar a usted para las funciones de GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente General individualmente. Este nombramiento reemplaza al inscrito con fecha 21 de Agosto del 2.000, en el Registro Mercantil de Guayaquil.

PONZIO S. A., se constituyó en Guayaquil el 2 de Mayo del 2.000 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel; inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Mayo del 2.000.


GEOVANNY ROSALES VITORES.
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 27 de Marzo del 2.001.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de GERENTE GENERAL de PONZIO S. A.


MANUEL JOSE BAQUERIZO TORRES
C.C. No. 091260134-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 32862 Registro Mercantil No.

7264 Repertorio No. 9505
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 30 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se transcribe este Nombramiento a foja

55182 del Registro Mercantil del 2000

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Marzo 30 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL