

PONZIO S.A.

Guayaquil, Enero 21 del 2003

**Señor
MANUEL JOSE BAQUERIZO TORRES
Ciudad.-**

De mis Consideraciones:

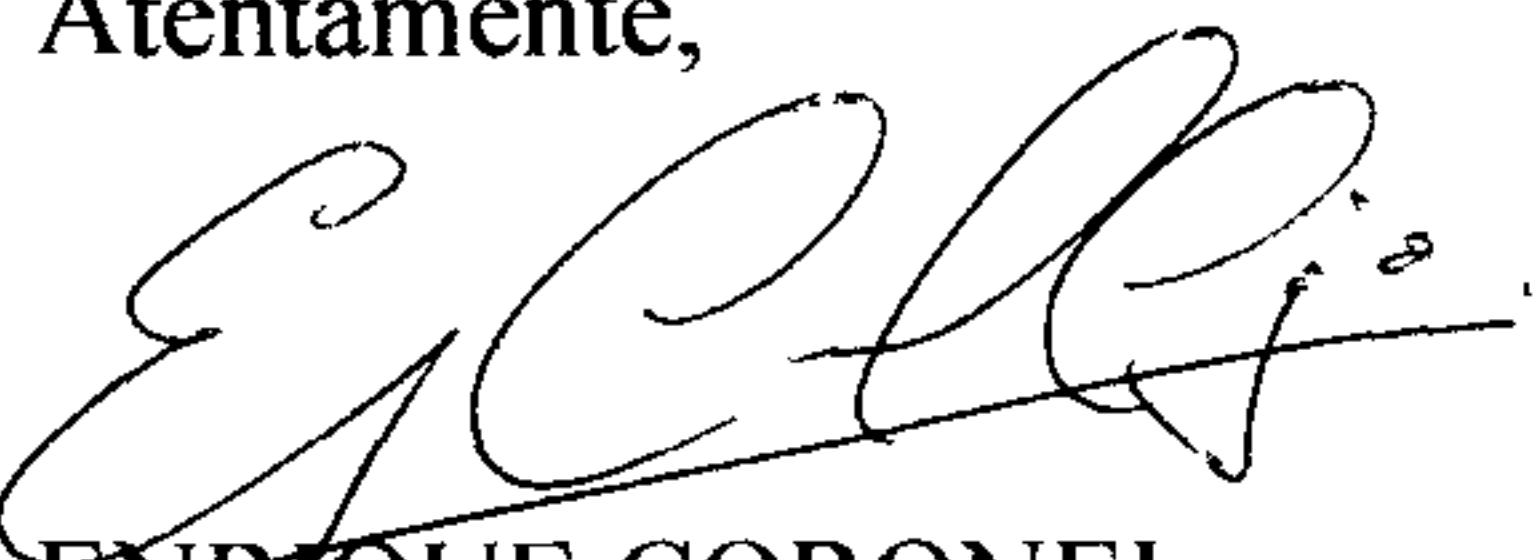
Por medio de la presente, le comunico que en la Junta General de Accionistas de fecha de hoy, ha sido Usted elegido para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PONZIO S.A.** por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual.

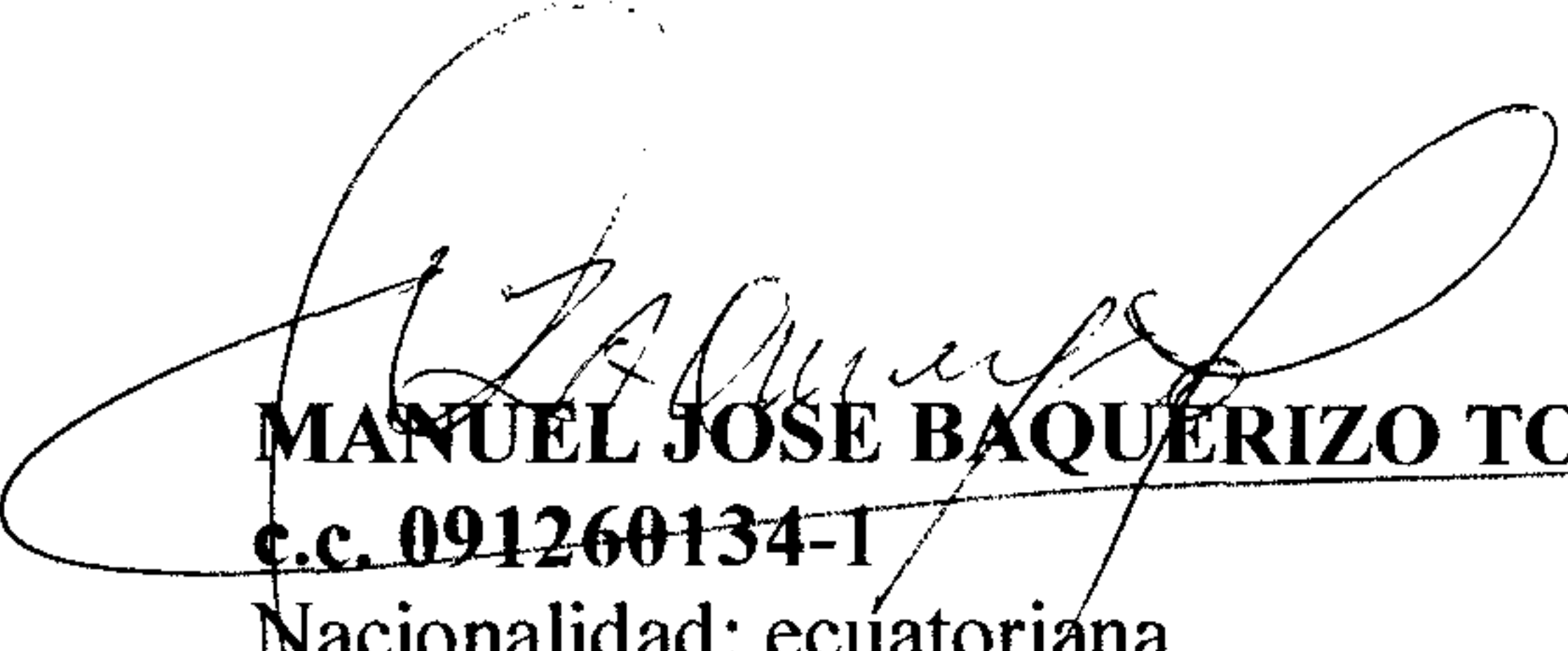
Reemplaza en el cargo al señor BISMARCK ANDRES CUEVA ZAMBRANO, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Agosto del 2002.

La compañía **PONZIO S.A.** se constituyó el 2 de Mayo del 2000 mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Mayo del 2002.

Atentamente,


ENRIQUE CORONEL
Presidente Ad-Hoc
de la Junta

ACEPTACIÓN: Por la presente, acepto el cargo para el que fui nombrado


MANUEL JOSE BAQUERIZO TORRES
c.c. 091260134-1
Nacionalidad: ecuatoriana
Guayaquil, 21 de Enero del 2003

110 216 m-02
31505 m-00

101847

101847



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **PONZIO S.A.** a favor de **MANUEL JOSE BAQUERIZO TORRES**, de fojas 21.721 a 21.723, Registro Mercantil Número 3.022, Repertorio número 4.852.- **Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.**- 2.- Se tomó nota de este nombramiento, a foja 110.216 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Febrero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 44819
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 