

Guayaquil, 8 de diciembre del 2004

Señora
MARÍA VERÓNICA RODAS ROBAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

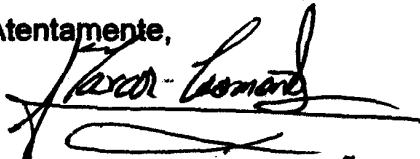
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **PONCE & ASOCIADOS REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años.

PONCE & ASOCIADOS REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Gastón Aycart Vincenzini, el día 7 de septiembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Guayaquil, el día 30 de noviembre del 2004.

A usted le corresponde la representación legal de la compañía en forma individual e indistinta, pudiendo actuar de igual forma de manera conjunta con el Presidente.

Sus atribuciones y deberes constan determinadas en el Artículo Décimo tercero de los Estatutos Sociales.

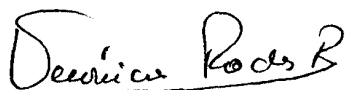
Atentamente,



AB. MARCOS CAAMAÑO GUERRERO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PONCE & ASOCIADOS REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 8 de diciembre del 2004



MARÍA VERÓNICA RODAS ROBAYO
C.I. 0915735765
ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la **Compañía PONCE & ASOCIADOS REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.**, a favor de **MARIA VERÓNICA RODAS ROBAYO**, a foja **148.001**, Registro Mercantil número **23.380**, Repertorio, número **37.683**. - Guayaquil, veinte y ocho de Diciembre del dos mil cuatro.



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 9,30

ORDEN: 140822
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*

MARIA VERÓNICA RODAS ROBAYO
C.I. 18343238
CANTON GUAYAQUIL