

**DISTRIBUIDORA LA PONDEROSA S.A.
DISTRIPOND**

Guayaquil, Noviembre 1 del 2006

Señora
ANA MARÍA PIÑERES MARTELO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA LA PONDEROSA S.A. DISTRIPOND, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL, de la misma por un periodo de 5 años.

En el desempeño de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en la Ley y en el Estatuto social de la compañía.

DISTRIBUIDORA LA PONDEROSA S.A. DISTRIPOND., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 18 de octubre del 2006, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil y se inscribió el 30 de octubre del 2006 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Atentamente,


LAURA ANDREA GRAU PIÑERES
SECRETARIA DE LA JUNTA AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, para el cual he sido designada

Guayaquil, Noviembre 1 del 2006


ANA MARÍA PIÑERES MARTELO
C.I.: 0927752675
nacionalidad: colombiana

22
NUMERO DE REPERTORIO: 54.743 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 09/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Noviembre del dos mil seis / queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, / de la Compañía
/ **DISTRIBUIDORA LA PONDEROSA S.A. DISTRIPOND**, a favor
de / **ANA MARIA PIÑERES MARTELO**, a foja 123.795, / Registro
Mercantil número 22.455. ✓

ORDEN: 54743
LEGAL: Patricia Murillo , Patricia Murillo
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

5 9.30

REVISADO POR:

46



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA