

Guayaquil, 17 de Octubre del 2008

Señor
ANGEL ROGELIO PONCE
Ciudad.-

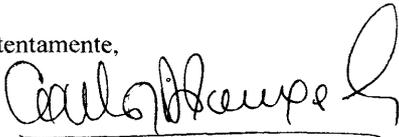
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PONCECORP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 1 de Octubre del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de Octubre del 2008.

Muy atentamente,



AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PONCECORP S.A.**
Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 17 de Octubre del 2008.



ANGEL ROGELIO PONCE
GERENTE GENERAL
CC. # 090242321-9

NUMERO DE REPERTORIO: 58.105
FECHA DE REPERTORIO: 23/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PONCECORP S.A.**, a favor de **ANGEL ROGELIO PONCE**, a foja **132.500**, Registro Mercantil número **23.095**.

ORDEN: 58105



S

REVISADO POR



REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA