

Quito, 28 de Agosto de 2012

Señora

MONICA DEL ROCIO LORZA DAVALOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la Compañía **PONCELORZA CIA. LTDA.** reunida el día de hoy, 28 de Agosto de 2012, tuvo a bien elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de DOS años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

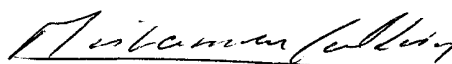
El Presidente reemplaza al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento, y ejercerá la representación legal por subrogación, judicial y extrajudicial de la compañía en dicho evento. Las demás facultades del Presidente constan en los estatutos de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Gerente General.

La Compañía **PONCELORZA CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero Suplente del Cantón Quito, doctor David Maldonado Viteri, el 24 de Julio de 2012, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de Agosto del mismo año, No. 2795, tomo 143.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

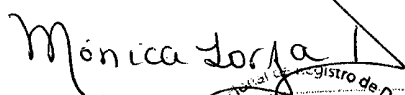
Atentamente,



María del Carmen Calderón Jiménez

Secretaria AD-HOC

En Quito, a 28 de Agosto de 2012, **ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PONCELORZA CIA. LTDA.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 1704251758



Mónica del Rocio Lorza Davalos

C.I. 1704251758

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **12663** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **14 SEP 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO