

018

Quito, 7 de agosto del 2003

Señora

MARÍA ELENA CALLEJAS RIVADENEIRA
Ciudad.-

Estimado Señora:

Cumpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía PONROCA S.A., en su sesión celebrada hoy día 7 de agosto del 2003, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la misma por un periodo de DOS con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Usted ejercerá las funciones y tendrá las atribuciones determinadas en el estatuto social de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragesima del cantón Quito, el 10 de junio del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 1 de agosto del 2003.

Pablo José Ponce Rose
Secretario ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía PONROCA S.A., para el cual he sido elegido. En el Distrito Metropolitano de Quito, el 7 de agosto del 2003.

MARÍA ELENA CALLEJAS RIVADENEIRA
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula e Ciudadanía N°: 170295736-4

Lo enmendad vale.

1717 31457-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.996** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **22 AGO. 2003**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO