

  
10/09/04.

26227

Señor:  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS  
Ciudad.-

Flores  
10 SET. 2004

De mi consideración:

CCO  
OK

124  
150320

Por medio de la presente me permito informarle que en la empresa PONROCA S.A., que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día 15 de agosto del 2003, se le eligió PRESIDENTE de la misma al señor JOSÉ DANIEL PONCE ROSE, conforme al nombramiento que acompaño.

Atentamente,

  
Santiago Ponce Rose  
GERENTE GENERAL  
PONROCA S.A.

OK  
Registrado en el  
Sistema. 10.09.04  
Jorj

Superintendencia de  
Compañias  
10 SET. 2004  
Documentación y Archivo

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
Nelly Santacruz  
C.A.U.

Quito, 15 de agosto del 2004

Señor:  
JOSÉ DANIEL PONCE ROSE  
Ciudad.-

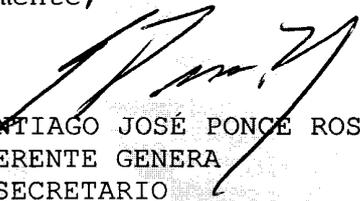
De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 15 de agosto del 2004, ha tenido el acierto de nombrarle PRESIDENTE de PONROCA S.A., por el periodo de DOS años.

Usted ejercerá las funciones establecidas en la Ley y en el Estatuto Social, así como reemplazara al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

PONROCA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el doctor Oswaldo Mejía Espinosa, notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 10 de junio del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de agosto del 2003.

Atentamente,

  
AB. SANTIAGO JOSÉ PONCE ROSE  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO

ACEPTACIÓN:

Quito, 15 de agosto del 2004.

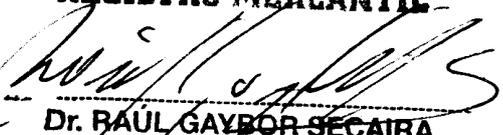
ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía PONROCA S.A., el cual lo desempeñaré en cumplimiento de la Ley y de conformidad con los estatutos sociales, por el lapso que he sido elegido, es decir DOS años.

Atentamente,

  
JOSÉ DANIEL PONCE ROSE  
C.I.:170776192-8  
Quito, 15 de agosto del 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7026 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 8 SET. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO