

Quito, 23 de mayo del 2005

Señor
SANTIAGO JOSÉ PONCE ROSE
 Presente.

De mi consideración:

Por la presente me permito comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de la Compañía **PONROCA S.A.**, celebrada el día 27 de abril del 2005, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, cargo que desempeñara por el periodo de DOS años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

Atentamente,



JOSE DANIEL PONCE ROSE
 Presidente

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL**, de la compañía **PONROCA S.A.**, para el cual he sido elegido. En el Distrito Metropolitano de Quito, el 27 de Mayo del 2005. LO ENMENDADO VALE

SANTIAGO JOSÉ PONCE ROSE
 Nacionalidad: Ecuatoriana
 C.C. 170635143-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5.633** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
 Quito, a **17 JUN 2005**



REGISTRO MERCANTIL

DR. BAUL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO