

Quito, 18 de enero del 2005

Señora

MARIA DEL PILAR PONCE DARQUEA

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía PONDARMAT COMPAÑIA LIMITADA, celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de Presidente de la Compañía PONDARMAT COMPAÑIA LIMITADA, funciones que las ejercerá con arreglo a los artículos décimo noveno y vigésimo de los estatutos sociales de la compañía y a las Leyes vigentes, por el período de cinco años.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada el 20 de diciembre de 2004, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Dr. Fernando Polo Elmir, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de enero del 2005.

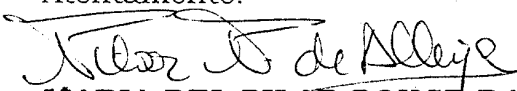
Atentamente.


Federico Leonardo Ponce Mateus
Secretari Ad-Hoc

Yo, MARIA DEL PILAR PONCE DARQUEA, agradezco la designación efectuada en mi favor y acepto el cargo de Presidente de la Compañía PONDARMAT COMPAÑIA LIMITADA.

Quito, 18 de enero del 2005

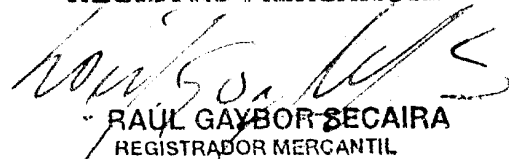
Atentamente.


MARIA DEL PILAR PONCE DARQUEA
C.C. 170461130-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **665** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito a **21 ENE 2005**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO