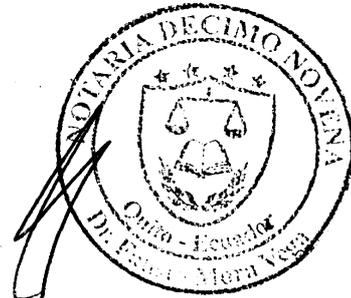


27 3144.

**PONCELL S.A.**

Quito D.M., 09 de noviembre del 2006

Señor  
**Oscar Darío Alvarez Altuna**  
Presente.-



De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía PONCELL S.A., reunida en Quito el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

La representación legal de la compañía la ejerce el Gerente General.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía PONCELL S.A., que se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, el día 23 de octubre de 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 9 de noviembre del 2006.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente

  
**Diego Bastidas Portilla**  
Secretario Ad- Hoc

En Quito, a los nueve días del mes de noviembre del 2006, acepto y agradezco la designación.

  
**Oscar Darío Alvarez Altuna**  
C.I.: 170920766-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **11035** del Registro de Nombramientos Tomo **137**  
Quito, a **13 NOV. 2006**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

NOTARIA DECIMO NOVENA DE QUITO  
EN APLICACIÓN A LA LEY NOTARIAL DOY FE  
que la fotocopia que ANTECEDE es igual al  
documento original que se me exhibió y  
que fue devuelto al interesado

Quito a ...1.3.NOV.2006.....



.....  
Dr. Fausto Mora Vega  
Notario Décimo Noveno  
Cantón Quito

