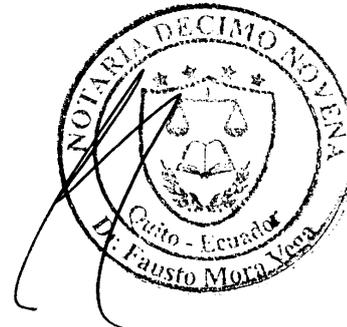


279144.

PONCELL S.A.

Quito D.M., 09 de noviembre del 2006

Señor
Francisco José Antonio Ponce Pachano
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 Gerente General y Representante Legal de la Compañía, gestión que la desempeñará por el periodo 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 y 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.

Francisco José Antonio Ponce Pachano
C.I.: 180161387-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.0.3.6 del Registro de Nombramientos Tomo **137** Quito, a **13 NOV. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

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

Quito a 3. NOV. 2006



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

