

Quito, 14 de mayo del 2008

Señor
Alberto Leopoldo Dorfzaun Heid
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas la compañía PONDOÑA PROYECTOS Y REPRESENTACIONES S.A., reunida el 14 de mayo del 2.008, designó a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de CUATRO AÑOS. Sus funciones son las descritas en el Estatuto de constitución y las previstas para esta designación en la Ley de Compañías y sus reglamentos.

La compañía fue constituida el 16 de abril del 2008, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de mayo del 2008.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,

Farah Zabana A.
SECRETARIA AD-HOC

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la compañía PONDOÑA PROYECTOS Y REPRESENTACIONES S. A., Quito, 14 de mayo del 2.008.

Alberto Leopoldo Dorfzaun Heid
CI: 010102433-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6096 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, 14 JUN. 2008



Dr. Raúl Cañibar Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO