

PONCHOVERDE S.A.

Quito, 4 de Junio del 2008

Señor
Mario Riofrío Villavicencio
Ciudad.-

Estimado señor Riofrío:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PONCHOVERDE S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco (5) años, cargo para el cual ha sido elegido por primera ocasión.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Presidente, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 14 de febrero del 2008, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 29 de Mayo del 2008.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Ab. Alvaro Mejía Salazar
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 4 de junio del 2008



Mario Riofrío Villavicencio
Cc: 1706795406

RAZON: Certifico que el Sr. Mario Riofrío Villavicencio aceptó el nombramiento que antecede.



Ab. Alvaro Mejía Salazar
Secretario Ad-Hoc

LO TESTADO VALE

"QUITO, 4 de junio del 2008"

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6.849 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 20 JUN. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO