

PONCHOVERDE S.A.

Quito, 4 de Junio del 2008

Señor.
Esteban 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 Gerente General 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 Gerente General, 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 Gerente General.

Quito, 4 de junio del 2008


Esteban Riofrío Villavicencio
Cc: 170845481-2

RAZON: Certifico que el Sr. Esteban 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. **6848** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **20 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO