

Guayaquil, 23 de julio de 2009

Señor

DANIEL SANTIAGO RUALES SALTOS

Ciudad.-

354 - n - 82.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía IMPORTADORA PONCE D'LEON S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE de la compañía, por un periodo de DOS AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente de la misma, con todas las atribuciones y limitaciones constantes en el Estatuto Social y la Ley de Compañías vigente.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada el siete de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, ante la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, de fojas 353 a 369, número 76 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 181 del Repertorio, el siete de enero del mil novecientos ochenta y dos.

Atentamente,



Ab. María Fernanda Velásquez Solórzano

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de julio de 2009



DANIEL SANTIAGO RUALES SALTOS

C.C. No. 171495588-5

L.M.
10/8/09

NUMERO DE REPERTORIO: 33.475
FECHA DE REPERTORIO: 28/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **IMPORTADORA PONCE D'LEON S.A.**, a favor de **DANIEL SANTIAGO RUALES SALTOS**, a foja **73.314**, Registro Mercantil número **14.155**.

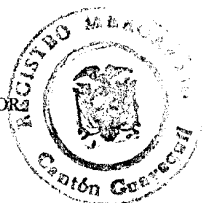
ORDEN: 33475



S

REVISADO POR

(M)



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA