Quito, 25 de octubre del 2004

Señor Dr.
Marcos Esteban Ponce Montesinos
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de FRANCO HERNANDEZ CIA LTDA, en sesión celebrada en esta fecha, nombró a usted PRESIDENTE de la Compañía.

Sus facultades son las que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 3 de octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de diciembre de 1996.

El plazo de duración de este nombramiento es de DOS AÑOS.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

MARIA ELENA HERNANDEZ DOSSMAN.
GERENTE DE FRANCO HERNANDEZ CIA LTDA.

Quito, 25 de octubre del 2004.

Señora
María Elena Hernández Dossman.
GERENTE DE FRANCO HERNANDEZ CIA LTDA.
Ciudad.-

Dejo constancia que, en esta fecha, acepto el cargo de Presidente de la Compañía FRANCO HERNANDEZ CIA LTDA.

DR.MARCOS ESTEBAN PONCE MONTESINOS
CC: 170257875-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9398 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito,a 18 NOV. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -