

PONCE GALLEGOS C.A.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS

Quito, 4 de Mayo de 1995

Señor
Carlos Ponce Espinosa
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas del 29 de Abril de 1995 de la Compañía Ponce Gallegos C.A., reunida en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirle Gerente General de la Compañía por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal tanto Judicial como extrajudicial de la compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal le reemplazará el Presidente de la Compañía.

La Compañía Ponce Gallegos C.A. se constituyó en Quito el 18 de Junio de 1976, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Dr. Cristobal Guarderas y se inscribió en el Registro Mercantil el 2 de Agosto de 1976 con el número 594, tomo 107 folio # 1632. Se aumenta el capital a \$/.54'300.000,00 y se reforma el Estatuto Social, el 10 de Enero de 1995 en la Notaria Vigésimo Cuarta, Dr. Jorge Campo Delgado.

Se registra en el Registro Mercantil en el repertorio bajo el # 24367 el 27 de Junio de 1995.

Atentamente,

ENRIQUE HERRERA CISNEROS
PRESIDENTE

ACTA DE POSESION: Acepto la designación de Gerente General de la Compañía Ponce Gallegos C.A. y tomo posesión del Cargo.

CARLOS PONCE ESPINOSA

En esta fecha quedó inscrito

Documento bajo el N°

Registro de Propiedad del N°

Tomo y Folio

REGISTRO DE

6