

PONCE GALLEGOS C.A.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS

Quito, 13 de Julio de 2001.

Señor
Carlos Leonidas Ponce Espinoza
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas del 13 de Julio de 2001 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.

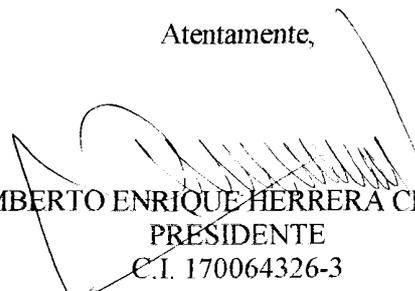
Ejercerá la representación legal tanto judicial como extrajudicial de la compañía.

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

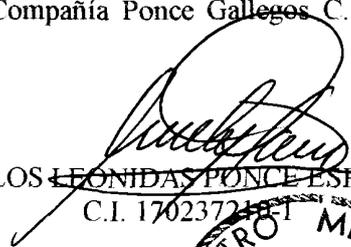
La Compañía Ponce Gallegos C.A., se constituyó en Quito el 18 de Junio de 1976, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Dr. Cristóbal Guarderas y se inscribió en el Registro Mercantil el 2 de agosto de 1976 con el número 594, tomo 107, folio # 1632. Se aumenta el capital a S/. 54'300.000.00 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,


HUMBERTO ENRIQUE HERRERA CISNEROS
PRESIDENTE
C.I. 170064326-3

RAZON DE ACEPTACION: Acepto y agradezco la designación al cargo de Gerente General de la Compañía Ponce Gallegos C.A. Quito, 13 de Julio de 2001.


CARLOS LEONIDAS PONCE ESPINOZA
C.I. 17023721-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5668 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 26 JUL 2001

REGISTRO MERCANTIL




Dr. NAUK GAYBOTI GEOGRAFIA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO