

PONCE GALLEGOS C.A.

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS

PONCE GALLEGOS C.A.

Quito, 3 de Julio del 2006

7034

Señor
Carlos Leonida Ponce Espinoza
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Compañía PONCE GALLEGOS C.A. en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Gerente General, en caso de ausencia temporal le reemplazará el Presidente de la Compañía.

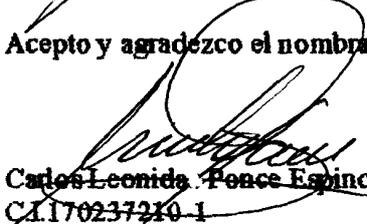
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de PONCE GALLEGOS C.A. que constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Décimo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Cristóbal Guarderas el 18 de junio de 1976 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 2 de agosto de 1976 con el número 594, tomo 107 folio No. 1632. Se reforma el Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, doctor Jorge Campo Delgado y se inscribe en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de junio de 1995 y, otorgada el 10 de enero de 1995.

Le auguro éxito en sus funciones. Lo enmendado vale ✓

Atentamente,


Enrique Herrera Cisneros
C.I. 170064326-3

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 3 de julio del 2006


Carlos Leonida Ponce Espinoza
C.I. 170237210-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6653 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito, a 11 JUL. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO