

Quito, Enero 9, 1997

Señor Doctor
Alejandro Ponce Martínez
Presente

Estimado Doctor:

Me es grato informar a usted que la Junta General de PONYIL S.A., celebrada el 11 de Septiembre de 1996, reeligió a usted como Presidente de la indicada compañía por el período de cuatro años, desde la inscripción de su nombramiento. Sin embargo, usted continuará en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el Artículo Décimo Quinto de los estatutos sociales, contenidos en la escritura pública celebrada en la Notaría Décima Primera el 22 de Junio de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Julio del propio año, usted y el Presidente tendrán la representación legal de la sociedad independientemente y obligarán con su sola actuación a la misma.

Ruego a usted aceptar este nombramiento.

Muy atentamente,



Alicia Villacís de Ponce
Secretaria

Quito, Enero 9, 1997

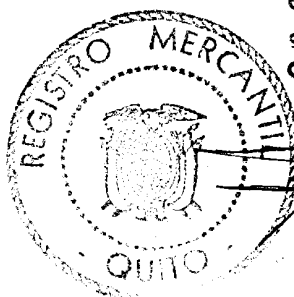
Acepto el cargo de Presidente de la compañía PONYIL S.A.

Muy atentamente,


Dr. Alejandro Ponce Martínez
Presidente

APM/ypa

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3445 del Registro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 17 JUN. 1997



REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.