

PONVIL S.A.

Quito, 31 de marzo de 2007

Señor doctor
Alejandro Ponce Martínez
Ciudad.-

Estimado doctor Ponce:

Me es grato informarle a usted que la Junta General de PONVIL S.A., celebrada el día 31 de marzo de 2007, le reeligió a usted como Presidente de la indicada compañía por el periodo de cuatro años, desde la inscripción de su nombramiento. Sin embargo, usted continuará en el cargo hasta ser legalmente reemplazada.

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 mismo año, usted y el Gerente General tendrán la representación legal de la sociedad independientemente y obligarán con su sola actuación a la misma.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente, para los efectos legales pertinentes.

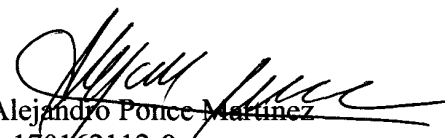
Muy atentamente,



Alicia Villacís de Ponce
Secretaria

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, Alejandro Ponce Martínez, de nacionalidad ecuatoriana, cédula de ciudadanía No. 170162112-8, acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía PONVIL S.A.

Quito, 31 de marzo de 2007



Dr. Alejandro Ponce Martínez
C.C. 170162112-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12882** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
14 DIC. 2007
Quito, a



Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE