

Guayaquil, abril 23 de 1999

77072

14

Señor
CESAR LEONARDO PADOVANI MARIDUEÑA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PONKI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al señor Eddy Gorotiza Cabrera, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de mayo de 1997.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía **PONKI S.A.**, tendrá las atribuciones que le confiere el Art. vigésimo séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

PONKI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de abril de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de mayo de 1997.

Atentamente,

Juan Moreira Nuques
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PONKI S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, abril 23 de 1999.

CESAR LEONARDO PADOVANI MARIDUEÑA
C.I. No. 0908414980
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: México 1103 y Francisco Segura



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 25.562 Registro Mercantil No.

7424 Repertorio No. 10.290

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Mayo de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 29.373 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 14 de Mayo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil