



Quito, 07 de junio del 2.005

Señor
FERNANDO PONS TORRES
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la compañía "ASTRA C.A.", reunido el día de hoy, lo designó como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía ASTRA C.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada el 13 de diciembre de 1.945, en la Notaría Tercera-Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de enero de 1.946. Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en los artículos Vigésimo Noveno y Trigésimo de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de reforma y codificación de estatutos, otorgada el 3 de septiembre del 2.002, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de diciembre del 2.002.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente

Ingeniero Claudio Hernán Reyes Puente
C.I. N°.170050169-3
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION: Acepto en esta fecha, el nombramiento precedente.

Quito, 07 de junio del 2.005

Sr. FERNANDO PONS TORRES
C.I. N° 170344324-0

Con esta teca queda inscrito el presente documento bajo el N° 5535 del Registro de Nombramientos Tomo 136
3 Quito, a 16 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

