REF: 32917-M-99
REEM: 47187-M-01

Guayaquil, Septiembre 10, 2001

Señor
Ing. Juan Carlos Delgado Vélez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía PONTIMO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma. Cabe indicar que usted reemplazará en el cargo al señor Antonio Papp Sánchez cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil en Abril 26, 2001.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá en forma individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según lo determinado en los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Trigésimo Noveno del mismo cantón, Abogado Eugenio santiago Ramírez Bohorquez el día 16 de abril de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de fojas 32917 a 32937, número 9724 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13508 del repertorio el 18 de Junio de 1999.

Atentamente,

Carlos Briones P.
Secretario Ad-hoc

Guayaquil, Septiembre 10, 2001

Razón: Tengo el honroso gusto de aceptar el cargo de Gerente General, el cual se me asigna por el organismo pertinente.

Ing. Juan Carlos Delgado Vélez
C.C. No. 1304045089

En la presente fecha queda inscrito esto Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 120373-120375 Registro Mercantil No 28296 Repertorio No. 39213
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Noviembre 08 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a fojas 47187 del Registro Mercantil del 2001
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Noviembre 08 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL