

"PONGOSA S.A."

Quito, Julio 4 del 2000

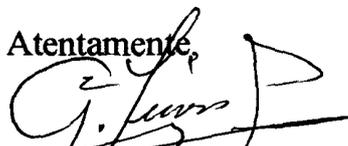
Señora
Jessie Terán Howitt
Ciudad.-

Estimada señora:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "PONGOSA S.A.", celebrada el 3 de julio del 2000, decidió por unanimidad reelegirle **PRESIDENTA** de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas. Durará dos años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía "PONGOSA S.A." fue constituida el 2 de septiembre de 1997 ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 20 de octubre de 1997.

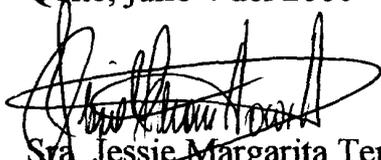
Atentamente,



Sr. Agustín Terán Barreiro
SECRETARIO DE LA JUNTA

En la presente fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "PONGOSA S.A.", para el cual he sido designado.

Quito, julio 4 del 2000



Sra. Jessie Margarita Terán Howitt
C.I. 170389238-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4500** del Registro de Nombramientos Tomo **139**

Quito, a **11 JUL 2000**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO