

PONGOSA S.A.

IN 4H RM: 2585/97

Quito, marzo 14 del 2003

Señora
Jessie De Howitt Adatti
Presente.-

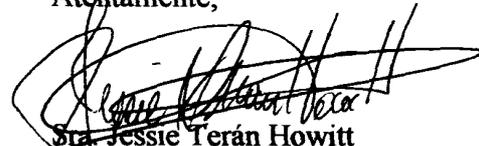
85700

Estimada señora:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PONGOSA S.A., celebrada el 11 de marzo del 2003, decidió por unanimidad nombrarle como GERENTE GENERAL de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la representación de la empresa en lo judicial y extrajudicial. Durará dos años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

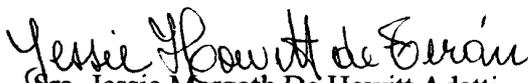
La Compañía PONGOSA S.A., fue constituida el 2 de septiembre de 1997 ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de octubre de 1997.

Atentamente,


Sra. Jessie Terán Howitt
PRESIDENTE DE LA JUNTA

En la presente fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía para el cual he sido designada.

Quito, marzo 14 del 2003

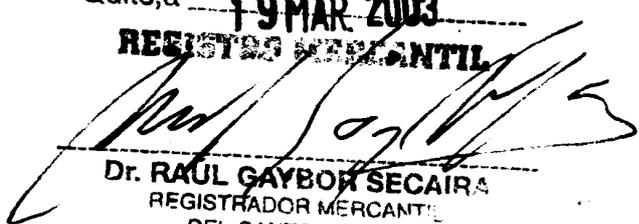

Sra. Jessie Margoth De Howitt Adatti
C.I. 170224672-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1880 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 19 MAR 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO