

# PONGOSA S.A.

Quito, 1 de marzo del 2005

Señora  
Jessie Terán Howitt  
Presente.-

Estimada señora:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PONGOSA S.A., celebrada el 28 de febrero de 2005, decidió por unanimidad nombrarle como PRESIDENTA de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de Accionistas, subrogará a la Gerente General en caso de faltar, ausencia o impedimento temporal de este. Durará dos años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

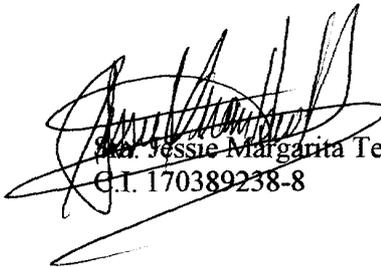
La Compañía PONGOSA S.A., fue constituida el 2 de septiembre de 1997 ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de octubre de 1997.

Atentamente,

  
Sra. Jessie Margoth De Howitt Adatti  
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

Quito, 1 de marzo de 2005.

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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3312 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 25 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO