85700

PONGOSA S.A.

Quito, 1 de marzo del 2005

Señora
Jessie De Howitt Adatti
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 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, 1 de marzo de 2005.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3311 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 25 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO