

# PONGOSA S.A.

Quito, 26 de mayo de 2010

85700

Señora  
Jessie Margarita 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 día veinte y cinco de mayo de 2010, 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 falta, ausencia o impedimento temporal de este. Durará dos años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

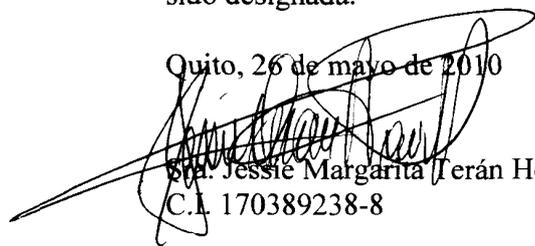
La Compañía PONGOSA S.A. fue constituida en 2 de septiembre de 1997 ante Notario Vigésimo Octavo de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de octubre de 1997.

Atentamente,

  
Sra. Jessie Margoth De Howitt Adati  
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

Quito, 26 de mayo de 2010

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

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **6457** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **74.1**

Quito, a **27 MAYO 2010**

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Goybar Secoto  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO