

PONGOSA S.A.

Quito, 01 de Julio de 2010

Señorita
Andrea Estefanía Villafuerte Sandoval
Ciudad.-

Estimada señorita Villafuerte:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "PONGOSA S.A.", celebra el día 01 de julio de 2010, decidió por unanimidad nombrarle PRESIDENTA de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las sesiones de las Juntas Generales, reemplazar al Gerente en caso de falta o impedimento temporal de éste, ejercer las demás facultades y obligaciones señaladas en los estatutos de la Compañía. Durará dos años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía "PONGOSA S.A.", fue constituida ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito el 02 de septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de octubre de 1997.

Atentamente,



Jessie Margoth De Howitt Adati
SECRETARIA

En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía "PONGOSA S.A.", para el cual he sido designada.

Quito, 01 de julio de 2010.



Andrea Estefanía Villafuerte Sandoval.
Ci. 171339678-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8528** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **13 JUL 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO