



PONCE YEPES

Sembramos, construimos y transportamos progreso en el Ecuador

Quito, 27 de marzo de 2001

Señor Arquitecto
Mario Ponce Lavalle
Presente.-

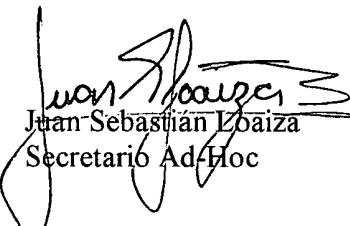
Estimado arquitecto Ponce:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Ponce Yepes Compañía de Comercio S.A., reunida el día de hoy en la ciudad de Quito, a decidido nombrarlo a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

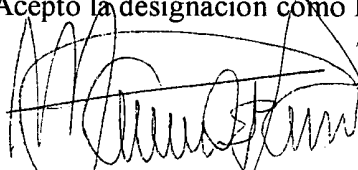
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento lo subrogará el Presidente.

La Compañía Ponce Yepes Compañía de Comercio S.A. fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, doctor Olmedo del Pozo, el día 21 de julio de 1962 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de octubre del año 1962.

Atentamente,


Juan Sebastián Lobaiza
Secretario Ad-Hoc

Acepto la designación como Presidente, fecha ut supra


Mario José Ponce Lavalle
C.I. 170272286-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5187 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 10 JUL 2001



REGISTRO MERCANTIL


DR. NAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Ponce Yepes Compañía de Comercio S.A.

Avenida 10 de Agosto 90-85 Telfs.: 400222, 410650 Fax: (593-2) 400275 E-Mail: ponceyep@hoy.net
Quito - Ecuador

NOTA.- El lugar de aceptación del presente nombramiento fue la ciudad de Quito.

Las atribuciones del representante legal de la compañía están dadas en la escritura pública de reforma de estatuto social de 26 de febrero de 1999 otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita el 11 de agosto de 1999.

