



PONCE YEPES

Sembramos, construimos y transportamos progreso en el Ecuador

Quito, 27 de marzo de 2001

Señor
Nicanor Calisto Cabezas
Presente.-

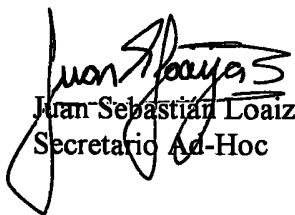
Estimado señor Calisto:

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 Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

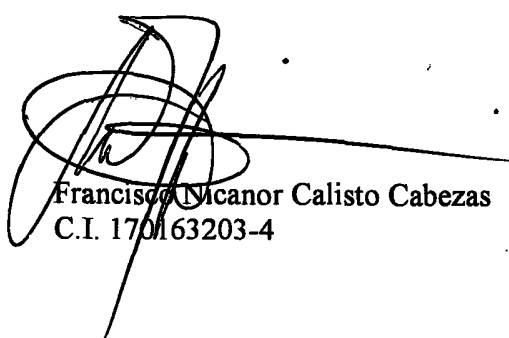
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento lo subrogará el Presidente.

La Compañía Ponce Yepes Compañía de Comercio S.A. fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Segundo, 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 Loaiza
Secretario Ad-Hoc

Acepto la designación como Gerente General, fecha ut supra


Francisco Nicanor Calisto Cabezas
C.I. 170163203-4

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.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5188 del Registro de Nombramientos Tomo 1321

Quito, a 10 JUL 2001

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

