



PONCE YEPES

Sembramos, construimos y transportamos progreso en el Ecuador

Quito, 31 de marzo del 2003.

Señor
Mario José Ponce Lavalle
Ciudad.-

De mi consideración:

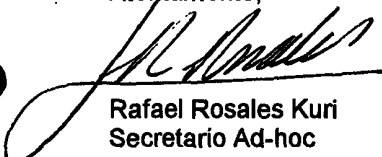
Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de **PONCE YEPES COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.** celebrada el día de hoy le nombró Presidente de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

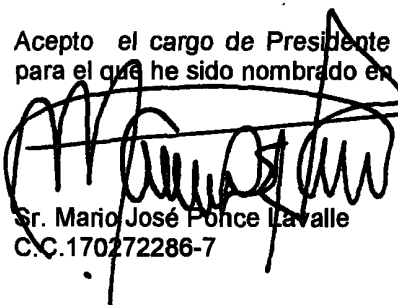
PONCE YEPES COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito doctor Olmedo del Pozo el veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y dos e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y nueve de octubre del mismo año.

La compañía **PONCE YEPES COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.** aumentó de capital, reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito el treinta de abril del dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil el treinta de diciembre del mismo año. En esta escritura consta el estatuto social vigente de la compañía.

Atentamente,


Rafael Rosales Kuri
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente de **PONCE YEPES COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.**, para el que he sido nombrado en esta misma fecha y ciudad.

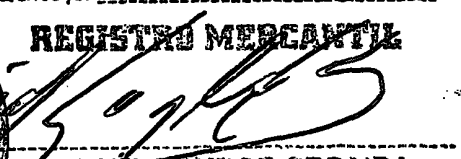

Sr. Mario José Ponce Lavalle
C.C.170272286-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5220** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **01 JUL. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Ponce Yepes Compañía de Comercio S.A.

Avenida 10 de Agosto 90-85 - Telfs.: 2410-650 2400-222 Fax: (593-2) 2400-275 P.O. Box: 17-01-2513

E-Mail: ponceyepes@ponceyepes.com - Quito - Ecuador