PONCE YEPES

Sembramos, construimos y transportamos progreso en el Ecuador

Quito marzo 29, 2005.

Señor
Francisco Nicanor Calisto Cabezas
Ciudad

De mi consideración:

Comunico a usted que la Junta General de Accionistas de **PONCE YEPES COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.** celebrada el día de hoy nombró a usted Gerente General de la Compañía para un período estatutario de dos años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

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,

Mayra Baquero Aguirre
Secretaria Ad-hoc

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

Francisco Nicanor Calisto Cabezas
C.C. 170163203-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3396 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito,a 26 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
QUITO