



PONCE YEPES

Sembramos, construimos y transportamos progreso en el Ecuador

Quito marzo 22, 2007

Señor arquitecto
MARIO JOSE PONCE LAVALLE
Ciudad

Estimado arquitecto Ponce:

Me permito llevar a su conocimiento que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de Ponce Yepes Compañía de Comercio S.A., celebrada el 22 de marzo del presente año, de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, designó a usted como Presidente de la Compañía, por el período estatutario de dos años; y, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en ausencia temporal del Gerente General, de conformidad con el literal f) del Art. 23 del Estatuto Social.

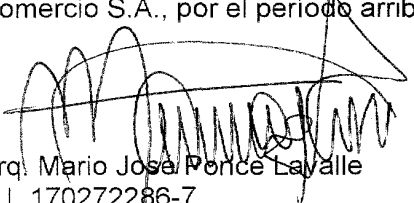
La Sociedad Ponce Yepes Compañía de Comercio S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, doctor Olmedo del Pozo en julio 21 de 1962, e inscrita en octubre 29 del mismo año.

La Compañía Ponce Yepes Compañía de Comercio S.A. aumentó su capital, reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, el treinta de abril de 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; y, mediante escritura pública celebrada el 8 de diciembre de 2003 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita el 10 de febrero de 2004, se reformó el estatuto social de la compañía.

Muy atentamente


Dr. César Antonio Viteri Vela
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.I. 170511357-7

Quito marzo 22, 2007.- Agradezco la designación y dejo constancia de mi aceptación para desempeñar las funciones de Presidente de Ponce Yepes Compañía de Comercio S.A., por el período arriba indicado.


Arq. Mario José Ponce Lavalle
C.I. 170272286-7

Ponce Yepes Compañía de Comercio S.A.

Avenida 10 de Agosto N52-51 Telfs.: 2410-650 - 2400-222 Fax: (593-2) 2400-275 P.O. Box: 17-01-2513

E-Mail: ponceyepes@ponceyepes.com / www.ponceyepes.com

Quito - Ecuador



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3681 del Registro
de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 16 ABR 2007

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
RAÚL GAYBOR/SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO