



PONCE YEPES

Sembramos, construimos y transportamos progreso en el Ecuador

Quito marzo 22, 2007

Señor
FRANCISCO NICANOR CALISTO CABEZAS
Ciudad


Estimado señor Calisto:

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 Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de dos años; y le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, de conformidad con el Art. 25 del Estatuto Social.

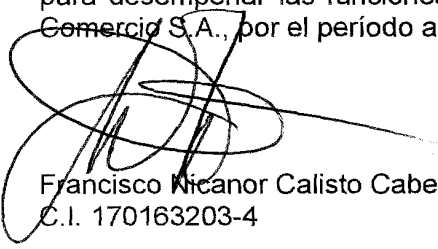
La Sociedad Ponce Yepes Compañía de Comercio S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, doctor Olmedo del Pozo en julio 21 de 1962, e inscrita en octubre 29 del mismo año.

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 Gerente General de Ponce Yepes Compañía de Comercio S.A., por el período arriba indicado.


Francisco Nicanor Calisto Cabezas
C.I. 170163203-4

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° 3680 del Registro
de Nombramientos Tomo 158

Quito, a 16 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
DR. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO