



PONCE YEPES

Sembramos, construimos y transportamos progreso en el Ecuador

Quito, marzo 30, 2011

Señor
FRANCISCO NICANOR CALISTO CABEZAS
Ciudad

899

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 día de hoy, 30 de marzo del presente año, de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, resolvió reelegirlo a usted como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años; en el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, de conformidad con los artículos 25 y 26 del Estatuto Social.

Ponce Yepes Compañía de Comercio S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, doctor Olmedo del Pozo el 21 de julio 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 Vigésimo-noveno del Cantón Quito, el dieciséis de abril de dos mil siete e inscrita en el Registro Mercantil el veinticuatro de mayo del mismo año. En esta escritura consta el estatuto social vigente de la Compañía.

Muy atentamente

Ab. Priscilla Ortega Illingworth
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
C.I: 0908774946

Quito marzo 30, 2011.- 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 periodo arriba indicado.

Francisco Nicanor Calisto Cabezas
C.I. 1701632034

Con esta fecha queda
documento bajo el No. 5844 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a - 5 MAY 2011
REGISTRO MERCANTIL



Ponce Yepes Compañía de Comercio S.A.

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

Plaza N52-51 y Capitán Ramón Borja Tel.: 2410-650 - 2400-222 Fax: (503) 2400-2227
E-Mail: ponceyepes@ponceyepes.com / www.ponceyepes.com
Quito - Ecuador

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO