



**Peña Ponce Pinto
& Asociados**

ASESORIA EMPRESARIAL PEÑA, PONCE, PINTO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Quito, 26 de Mayo de 2003

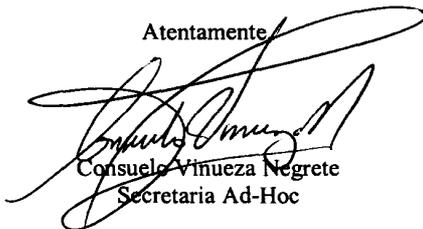
Señorita
María Patricia Ponce Arteta
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía Asesoría Empresarial Peña, Ponce, Pinto & Asociados Cía. Ltda., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Presidente se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General, según las disposiciones de la ley y del Estatuto Social. Usted reemplaza en el cargo al Señor Ing. Gustavo Miguel Pinto Albornoz.

La compañía Asesoría Empresarial Peña, Ponce, Pinto & Asociados Cía. Ltda. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Segunda Dra. Ximena Moreno de Solines, el 28 de Junio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de Agosto del 2001.

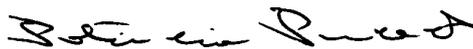
Atentamente



Consuelo Vinueza Negrete
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 26 de Mayo de 2003

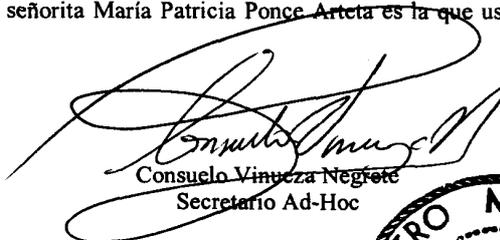
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía Asesoría Empresarial Peña, Ponce, Pinto & Asociados Cía. Ltda.



María Patricia Ponce Arteta
C.I. 170307887-1

Quito, 26 de Mayo de 2003

Certifico que la firma de la señorita María Patricia Ponce Arteta es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



Consuelo Vinueza Negrete
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4795 del Registro de Nombramientos Tomo

Quito a 17 JUN 2003 134



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Avda. Amazonas 477 entre Roca y Robles.
Edif. Río Amazonas, 8vo. piso, Of. 806.

Teléfono: 290 7187 / 290 7286. Fax: 290 7225.
E-mail: ppp@asociados@andinanet.net
Quito-Ecuador