

Guayaquil, 30 de septiembre de 1999

15

REF: 39.392 N 99
REEN: 40.834 N 99

Señorita
CINTHYA FALQUEZ FLORENCIA
Ciudad.-

98623

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PONOMAX S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 9 de julio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 23 de julio de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Carlos Cabezas Delgado, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 29 de julio de 1999.

Muy atentamente,

Leonel Jbrado Dumes
Leonel Jbrado Dumes
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el Mezzanine del edificio signado con el No. 512 de las calles Malecón e Imbabura, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de identidad es 0908987548.

Guayaquil, 30 de septiembre de 1999.-

Cynthia Falquez
Cynthia Falquez Florencia

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.-
Folio(s) 57304 Registro Mercantil No.
17428 Repertorio No. 23855
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Octubre de 1999.-



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40.834 del Registro Mercantil de 1999.-
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 15 de Octubre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~