

Guayaquil, 30 de septiembre de 1999

REF: 30.392 H 99

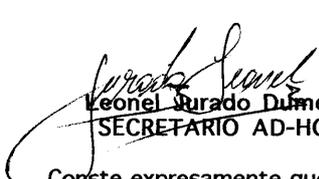
15

Señora abogada  
MARIA ELENA PONTON DE ORDEÑANA  
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL 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.

Muy atentamente,

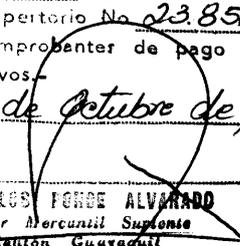
  
Leonel Surado Dumes  
SECRETARIO AD-HOC

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 0904528791.  
Guayaquil, 30 de septiembre de 1999.-

  
Ab. María Elena Pontón de Ordeñana



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 59305- Registro Mercantil No.  
17429 Repertorio No. 23856-  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 15 de Octubre de 1999-

  
LDO. CARLOS FONDE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil