

DP

98623

SUP. CIAS

Guayaquil, marzo 31 del 2005

MC

39372-M-99

Señora Abogada
MARIA ELENA PONTON TRUJILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "PONOMAX S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS. Sus atribuciones y deberes están contemplados en el Artículo Duodécimo del Estatuto Social. En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

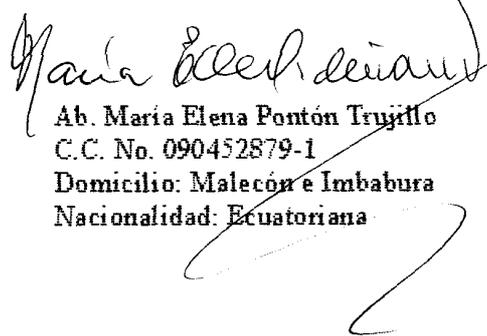
La compañía, se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 9 de julio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de julio de 1999. Posteriormente la compañía realizó la Conversión del Capital, Fijación del Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos, mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 23 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de enero del 2001.

Atentamente,



Ing. Cynthia Falquez Florencia
Presidente

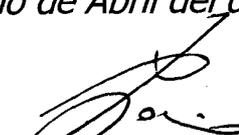
Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, marzo 31 del 2005.



Ab. María Elena Pontón Trujillo
C.C. No. 090452879-1
Domicilio: Malecón e Imbabura
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PONOMAX S.A.**, a favor de **MARIA ELENA PONTON TRUJILLO**, a foja **32.288**, Registro Mercantil número **5.865**, Repertorio número **10.793.-** Guayaquil, uno de Abril del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 155416
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 