

W-39.392 - N-99

Guayaquil, 24 de Marzo de 2010

Señorita  
Carla Nonoy Noboa Pontón  
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 elegirla como PRESIDENTA de la compañía, por el periodo de cinco años.

Sus atribuciones y deberes están contemplados en el artículo duodécimo del Estatuto Social de la compañía.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Ab. Marcos Dias 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 Social, Fijación del Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 23 de octubre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de enero de 2001.

Atentamente,

Ab. María Elena Pontón  
Gerente General

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 25 de marzo de 2010.

Carla Noboa P

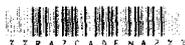
Carla Nonoy Noboa Pontón  
C.C. 0916260086  
Domicilio: Malecón No. 5 e Imbabura  
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 17.372  
FECHA DE REPERTORIO: 16/abr/2010  
HORA DE REPERTORIO: 11:02

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dieciséis de Abril del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PONOMAX S.A.**, a favor de **CARLA NONOY NOBOA PONTON**, a foja **36.978**, Registro Mercantil número **6.803.-**

ORDEN: 17372



S

REVISADO POR:

*h.*



*Zoila Cedeno*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA