

Guayaquil, 24 de marzo de 2010

Señora abogada
María Elena Pontón Trujillo de Ordeñana
Ciudad

OL
Ref. 39392-n-99
98623

De mis consideraciones:

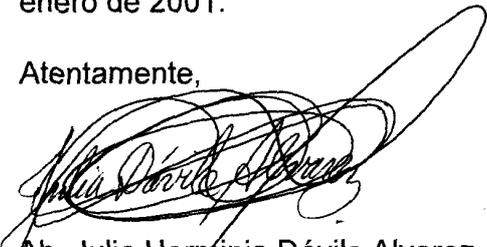
Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "Ponomax S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como GERENTE GENERAL de la compañía por el período de cinco años.

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.

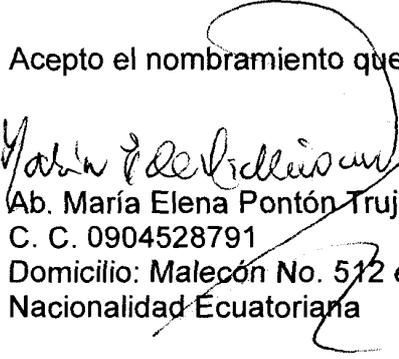
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 9 de Julio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de julio de 1999. Posteriormente la compañía realizó la conversión del Capital Social, Fijación del Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria 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. Julia Herminia Dávila Álvarez
Presidenta Ad- Hoc

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



Ab. María Elena Pontón Trujillo de Ordeñana
C. C. 0904528791
Domicilio: Malecón No. 512 e Imbabura
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 17.371
FECHA DE REPERTORIO: 16/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Abril del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PONOMAX S.A.**, a favor de **MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA**, a foja **37.836**, Registro Mercantil número **6.985**.

ORDEN: 17371



S

REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA