

14

PONAQUIL S.A.

P

Guayaquil, 12 de Enero del 2.000

REFERENCIA
1.511 - M - 2.000

99651

Señorita
ANA CRISTINA PINO GOMEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PONAQUIL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 18 de Octubre de 1999 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de enero del 2000. Enmendado: del 2.000. vale.-

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

*ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PONAQUIL S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad N° 0908739931, con domicilio en Guayaquil. Fecha Ut Supra.-*

Ana Cristina Pino G.
ANA CRISTINA PINO GOMEZ
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2.047 Registro Mercantil No.
630 Repertorio No. 762

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Enero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil