

14

PONAQUIL S.A.

Guayaquil, 12 de Enero de 2000

REFERENCIA
1.311 - M - 2.000

Señorita
MARIA DEL PILAR PINO RUBIRA
Ciudad.-

99651

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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un período 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 2000.vale.-

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PONAQUIL S.A. para el cual he sido elegida. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad N° 0900867227, con domicilio en Guayaquil. Fecha Ut Supra.-

MARIA DEL PILAR PINO RUBIRA
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 2.048 Registro Mercantil No.
631 Repertorio No. 763

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Enero del 2000

LEDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil