

REF. 113120 - M-02

BONALUMI S.A.

Guayaquil, Septiembre 05 del 2002

Señor
CARLOS ANDRES PROCEL MARCHELLI
Ciudad.-

EXP-109399

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BONALUMI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

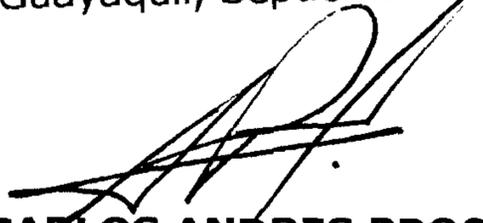
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario **Vigésimo Quinto** del Cantón Guayaquil, **DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **10 de Julio del 2002**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **30 de Agosto del 2002.-**

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BONALUMI S.A.**, para la cual he sido elegido.
Guayaquil, Septiembre 05 del 2002


CARLOS ANDRES PROCEL MARCHELLI
GERENTE GENERAL
C. C. No. 091102397-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BONALUMI S.A.**, a favor de **CARLOS ANDRES PROCEL MARCHELLI**; de fojas **118.531** a **118.533**, Registro Mercantil número **18.027**, Repertorio número **27.552**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 29038
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*