

BONALUMI S.A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Guayaquil, Octubre 14 del 2002

REF: 113120-M-02

Señor.-

JAMES HOWARD CAICEDO CASTELLS

Ciudad.

De mis consideraciones

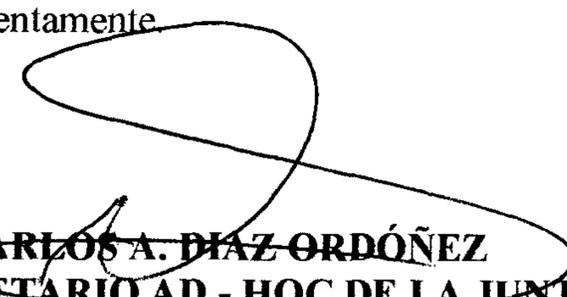
109399

Cúmpleme infórmale que la junta general de accionistas de la **Compañía BONALUMI S.A.** en sección celebrada el día de hoy, conoció y acepto la renuncia del **GERENTE GENERAL** de la Compañía; y, en su reemplazo y después de deliberar designo a Usted, para que ocupe dicho cargo por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

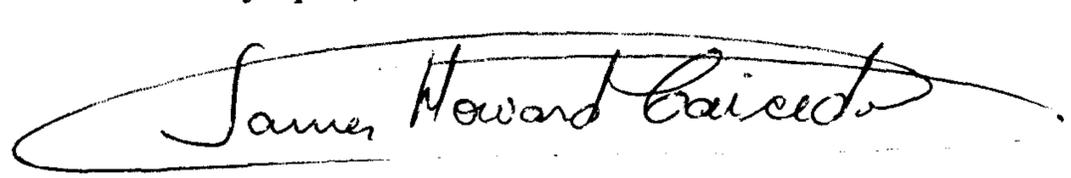
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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, 30 de agosto del 2002.-

Muy atentamente


AB. CARLOS A. DÍAZ ORDÓÑEZ
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, Octubre 14 del 2002


JAMES HOWARD CAICEDO CASTELLS
GERENTE GENERAL
0905872503

**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 **JAMES HOWARD CAICEDO CASTELLS**, de fojas **136.767 a 136.769**, Registro Mercantil número **20.815**, Repertorio número **32.090**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veintiocho de Octubre del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 33521
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *AN*