

Guayaquil, 16 de mayo de 2003

111977

Señorita

GERMANIA ELIZABETH CALDERON AVILA

Ciudad. -

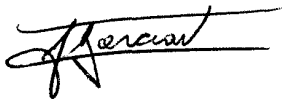
Ref. 54709 / 14 / 2003

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **BONUSCOMPANY S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **BONUSCOMPANY S. A.**, se constituyó el 11 de abril de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el trece de mayo de dos mil tres, de fojas 54.709 a 54.726, Número 7.995 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.163 del Repertorio.

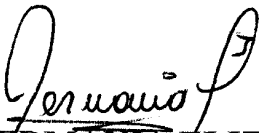
Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BONUSCOMPANY S. A.**, Guayaquil, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil tres.



GERMANIA ELIZABETH CALDERON AVILA
GERENTE GENERAL

C. C. # 030129606-7

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BONUSCOMPANY S.A.**, a favor de **GERMANIA ELIZABETH CALDERON AVILA**, de fojas **60.555 a 60.557**, Registro Mercantil número **8.909**, Repertorio número **13.500**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 54069
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: