

Guayaquil, Abril 05 del 2.004

Señor

Carlos Humberto San Lucas Sánchez
Ciudad.-

115166

ref: 35322 4.04

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien en comunicarle a usted, que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BONEFIL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

De conformidad con el artículo vigésimo cuarto del estatuto social, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **BONEFIL S.A.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada el 15 de marzo del 2.004, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 31 de marzo del 2.004.

Atentamente,

Norma de San Lucas

Norma Piedad Sánchez Avendaño
Presidenta Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BONEFIL S.A.**

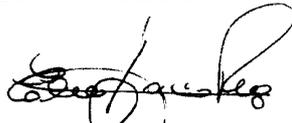
Guayaquil, Abril 05 del 2.004

Carlos San Lucas

Carlos Humberto San Lucas Sánchez
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. # 0911436376

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BONEFIL S.A.**, a favor de **CARLOS HUMBERTO SAN LUCAS SANCHEZ**, de fojas **42.725 a 42.727**, Registro Mercantil número **6.629**, Repertorio número **10.424**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



**ORDEN: 100658
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:**

