

Guayaquil, Abril 05 del 2.004

Señor  
**Carlos Humberto San Lucas Sánchez**  
Ciudad.-

115166

Ref: 35322 14.04

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

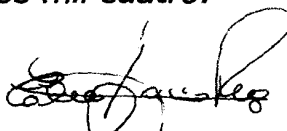
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BONEFIL S.A.**

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:

