

BONOPRICE S.A.

Guayaquil - Ecuador

116570

Guayaquil, 8 de septiembre de 2004

JJK

Señor
RAFAEL JIMÉNEZ
Ciudad.-

Ref: 106241-M.04

De mis consideraciones:

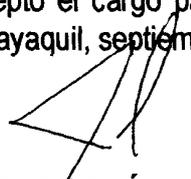
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **BONOPRICE S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 6 de septiembre de 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de septiembre de 2004.

Atentamente,


LUIS CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, septiembre 8 de 2004.


RAFAEL JIMÉNEZ



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BONOPRICE S.A.**; a favor de **RAFAEL JIMENEZ**; de fojas **107.139 a 107.141**, Registro Mercantil número **16.528**, Repertorio número **26.126**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Septiembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 124000
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*