

Guayaquil, Octubre 06 del 2005

Señor
RAFAEL JIMENEZ
Ciudad

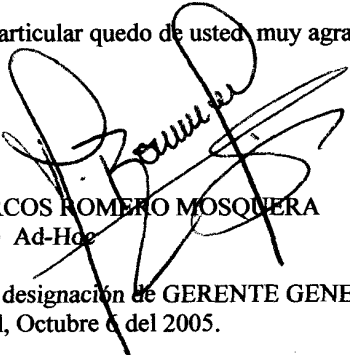
116570

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BONOPRICE C. LTDA., en sesión celebrada el día 6 de Octubre del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a usted para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL por un periodo de CINCO AÑOS. Entre las atribuciones le corresponden al Gerente General de la Compañía ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial, individual, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley los estatutos sociales de la compañía.

La Compañía BONOPRICE S.A. se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil Doctor Jorge Pino Vernaza, el día 06 de Septiembre del 2004, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 08 de Septiembre del 2004. Mediante escritura pública de Transformación y reforma del estatuto social la Compañía BONOPRICE S.A., se transformo en una de responsabilidad limitada, cambiando esta su denominación a BONOPRICE C. LTDA., celebrada el 23 de febrero del 2005 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Agosto del 2005.

Sin otro particular quedo de usted muy agradecido.

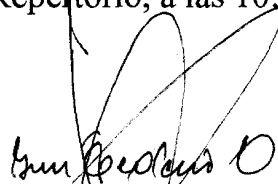

AB. MARCOS ROMERO MOSQUERA
Secretario Ad-Hoc

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA BONOPRICE C. LTDA.
Guayaquil, Octubre 6 del 2005.


RAFAEL JIMENEZ
Pasaporte No. 099361239
Nacionalidad: Estadounidense
Dirección Domiciliaria: Miami-Florida-Estados Unidos
Teléfono: 305-6106486

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BONOPRICE C. LTDA.**, a favor de **JIMENEZ RAFAEL**, a foja **123.796**, Registro Mercantil número **23.161**, y anotado el veintiocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.432** del Repertorio, a las 10:19 Horas. -



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
RÉGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 43432
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:

