

Guayaquil, Marzo 31 del 2008

**SEÑOR APODERADO ESPECIAL Y SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BONANOVA S.A.**

En cumplimiento de mis obligaciones de Comisario de la Compañía **BONANOVA S.A.**

inherente a la fiscalización, vigilancia y control sobre la marcha administrativa y especialmente sobre la contabilidad de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2007 me cumple informar a ustedes.

He estudiado la gestión administrativa llevada a cabo por los señores administradores y he comprobado que se han cumplido las disposiciones y resoluciones de la Junta General de Acciones así como también se han cumplido normas legales, estatutarias y reglamentarias, tanto de la sociedad como aquellas emanadas por la ley y en especial por la Superintendencia de Compañías.

La labor del Gerente General a través de sus órdenes, disposiciones y la toma de decisiones han sido llevada a cabo en comunidad de acuerdo, tanto que, en ningún caso se ha observado incoherencias, órdenes contradictorias, o algún indicio que evidencie la falta de armonía o colaboración dentro de la compañía.

He analizado la forma en que los administradores han llevado adelante los libros Sociales, a saber libros correspondencia, libro de Actas de la Junta General de Socios, Libros Talonarios de Aportaciones, Libros de Expedientes de Actas, Libro de registro de la Aportaciones Accionistas y he comprobado que se ajusten a las disposiciones legales de dicha materia.

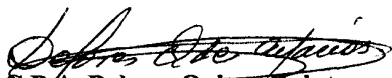
De igual manera informo, que he revisado los libros y además documentos contables los estados de caja, el balance General el estado de cuentas de perdidas y ganancias y además correspondientes al ejercicio económico de 2007 y he podido comprobar que se ajustan a los requisitos legales y de la administración para la elaboración de este informe ha sido razonable completa.

En el ejercicio de mis funciones de Comisario de la Compañía me he ceñido a actuar conforme a lo preceptuado en el artículo 321 de la ley de Compañías

Respecto a las cifras que demuestran los estados financieros, luego de su estudio meditado contables para el ejercicio, comprobado que dicho estado financiero refleja la situación de la sociedad y están en armonía con los registros contables para el ejercicio económico de 2007.

Con los antecedentes expuestos, no existe observación a la gestión administrativa ni a la contabilidad de **BONANOVA S.A.**

Muy Atentamente


C.B.A. Dolores Quintana Quintana.
COMISARIO
REG. No. 0.15337

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Junio 23, 2006

Señor Ingeniero
Guillermo Jouvin Arosemena
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que en esta misma fecha, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BONANOVA S. A. ha procedido a designarlo como su

GERENTE GENERAL

por el lapso de 5 años, que deberán contarse a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Tendrá usted en el ejercicio de su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos; así como rigen las limitaciones Administrativas dispuestas en dicho artículo.

La Compañía BONANOVA S. A., con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el 10 de Mayo del 2006 el Notario Trigésimo de Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini, con un capital suscrito de US \$ 1,000.00 y autorizado de US \$ 2,000.00, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil el 30 de los mismos mes y año, de fojas 55.062 a 55.078, Registro Mercantil número 10.298 y Repertorio 24.466.

Usted reemplaza al Abogado Félix Montiel Sellán, quien renunció irrevocablemente a sus funciones.

Atentamente,

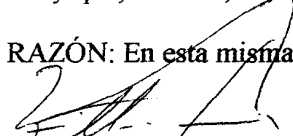


Ab. Félix Montiel Sellán

Gerente General - Secretario de la Junta General

Guayaquil, Junio 23, 2006

RAZÓN: En esta misma fecha acepto el nombramiento emitido a mi favor.



Ing. Guillermo Jouvin Arosemena

C.C. # 090886991-0

Nacionalidad: Ecuatoriana

Direcc.domicilio:

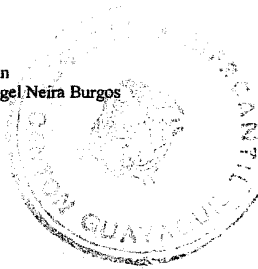
Teléfono:

NUMERO DE REPERTORIO: 31.281
FECHA DE REPERTORIO: 04/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:23

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Julio del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BONANOVA**
S.A., a favor de **GUILLERMO JOUVIN AROSEMENA**, a foja **68.611**,
Registro Mercantil número **12.698**.

ORDEN: 31281
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$ 9,38
REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

Mamona

NUMERO RUC: 0992458100001

RAZON SOCIAL: BONANOVA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: JOUVIN AROSEMENA GUILLERMO ANDRES

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/05/2006

FEC. CONSTITUCION: 30/05/2006

FEC. INSCRIPCION: 09/08/2006

FEC. ACTUALIZACION: 17/11/2006

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N Intersección: AV. ALBERTO BORGES Manzana: 501 Edificio: CENTRUM Piso: 7 Oficina: 1-2 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Teléfono Trabajo: 042883200

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: \REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MXCAMPAÑA

Lugar de emisión:



Fecha y hora: 17/11/2006 08:11:41

Carlón Xavier Campaña Pineda
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0892458100001

RAZON SOCIAL: BONANOVA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 30/05/2008

NOMBRE COMERCIAL: BONANOVA

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV.
FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N Intersección: AV. ALBERTO BORGES Manzana: 501 Edificio: CENTRUM
Piso: 7 Oficina: 1-2 Teléfono Trabajo: 042683200

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MXCAMPANA

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL FRANCISCO DE
ORELLANA Y AV. ALBERTO BORGES
INTERSECCION

Fecha y hora: 17/11/2008 09:11:41

Xavier Campaña Pineda
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR