

BONANOVA S. A.

Guayaquil, 1 de Junio del 2.006

Señor Abogado

FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BONANOVA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

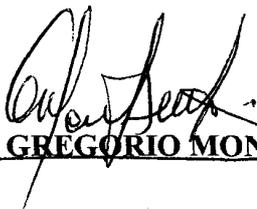
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 10 de Mayo del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de Mayo del 2.006.-

Atentamente,



SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 1 de Junio del 2.006, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0906995097.-



SR. AB. FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN

OK
123188

NUMERO DE REPERTORIO: 25741
FECHA DE REPERTORIO: 01/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:07

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BONANOVA S.A.**, a favor de **FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN**, a foja **56.186**, Registro Mercantil número **10.524**.

ORDEN: 25741
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REGISTRO
MERCANTIL

5 9.30 =

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA