

BONANOVA S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Junio 23, 2006

123188

Señor Ingeniero
José Macchiavello Almeida
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:

PRESIDENTE EJECUTIVO

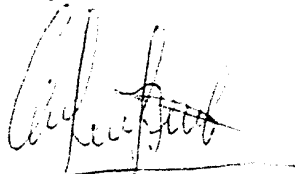
por el lapso de **cinco años**, que deberán contarse a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil

Tendrá usted en el ejercicio de su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con su sola firma, 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\$ 1000.00 y autorizado de US\$ 2000.00, 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

Este nombramiento se otorga por primera ocasión.

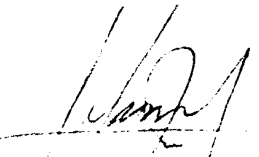
Muy atentamente,



Ab. Félix Montiel Sellán
Gerente General - Secretario de la
Junta General de BONANOVA S.A.

Guayaquil, Junio 23, 2006

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



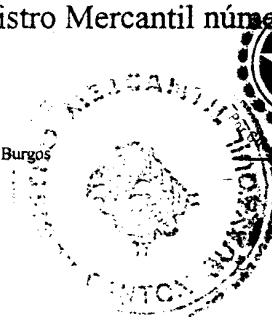
Ing. José Macchiavello Almeida
C.C.# 090081843-6
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 31.282
FECHA DE REPERTORIO: 04/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:23

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diez de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **BONANOVA S.A.**, a favor de **JOSE MACCHIAVELLO ALMEIDA**, a foja **70.474**, Registro Mercantil número **13.044**.

ORDEN: 31282
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos


REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA