

BONESA S.A.

Guayaquil, julio 13 del 2007

Sr.
LEONIDAS LUIS PLAZA DÍAZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BONESA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. Como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a Ud. Como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

BONESA S.A. se constituyó el 26 de junio del 2007, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 12 de julio del 2007.

ATENTAMENTE



Rafael Morales.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, LEONIDAS LUIS PLAZA DÍAZ, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la C.C N° 090893899-6, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 13 de julio del 2007



LEONIDAS LUIS PLAZA DÍAZ

NUMERO DE REPERTORIO: 38.023 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Agosto del dos mil siete, / queda
inscrito el Nombramiento de / Gerente General, de la Compañía
BONESA S.A., a favor de LEONIDAS LUIS PLAZA DIAZ, a foja
86.544, Registro Mercantil número 15.568. ✓

ORDEN: 38023



\$ 930

REVISADO POR:

B



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA