

12795f

BONANO S.A.

Guayaquil, Noviembre 15 del 2007

Señorita
SILVIA KATHERINE REYES WAGNIO
Ciudad.-

Ref. 93255-1107

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad anónima denominada **BONANO S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el Estatuto Social de la Compañía y que consta en la Escritura Publica de Constitución autorizada por el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 08 de Agosto del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de agosto del 2007.

Atentamente



Manuel Suárez Albiño
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

RAZON: Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BONANO S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.-

Guayaquil, Noviembre 15 del 2007

Katey Reyes W.
SILVIA KATHERINE REYES WAGNIO
GERENTE GENERAL
C.C. # 0914734124
Nacionalidad: ecuatoriana.

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 12.002
FECHA DE REPERTORIO: 11/mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BONANO S.A.**, a favor de **SILVIA KATHERINE REYES WAGNIO**, a foja **28.182**, Registro Mercantil número **4.902**.

ORDEN: 12002



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA