

BONAVENTO S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 12 de junio de 2008

Señor

JUAN JOSÉ HIDALGO CARRIÓN

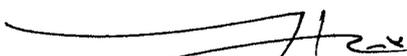
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **BONAVENTO S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

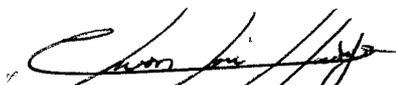
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, doctora Jenny Oyague Beltrán, el 14 de mayo de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de junio de 2008.

Atentamente,



FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, junio 12 de 2008.



JUAN JOSÉ HIDALGO CARRIÓN

NUMERO DE REPERTORIO: 32.054
FECHA DE REPERTORIO: 23/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Junio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BONAVENTO**
S.A., a favor de **JUAN JOSE HIDALGO CARRION**, a foja **72.237**,
Registro Mercantil número **12.804**.

ORDEN: 32054



\$ 9.30

REVISADO POR:

JF



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA