

Quito, 26 de marzo de 2004

Señora
Alicia Yolanda Naranjo Cruz
Presente

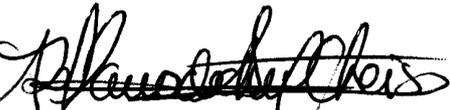
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito manifestarle, que el Directorio de la compañía BONN CHANCE ECUADOR S.A., reunido el día de hoy en sesión extraordinaria, decidió por unanimidad designar a Usted, Gerente General de la compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con el artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales de la Compañía, Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o individualmente con el Presidente.

La compañía BONN CHANCE ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso, el día 9 de marzo de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de marzo del mismo año.

Muy atentamente,


Sra. Alicia María Orellana Naranjo
Secretaria Ad Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Quito, 26 de marzo de 2004


Sra. Alicia Yolanda Naranjo Cruz
C.C. 050021758-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2225 del Registro de Nombramientos Tomo 155 Quito, a 31 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO


RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO