

Quito, 27 de abril del 2009

Señora

Alicia Naranjo Cruz

Presente

151391

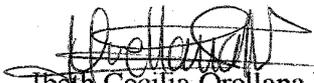
De mi consideración:

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, Presidente de la Compañía, por el lapso de cinco años.

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

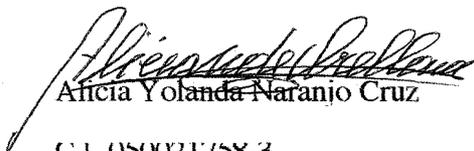
La compañía BONN CHANCE ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Sebastián Valdivieso, el día 9 de marzo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de marzo del mismo año.

Muy atentamente,

  
Ibeth Cecilia Orellana Naranjo

Secretaria Ad Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, QUE ANTECEDE.

  
Alicia Yolanda Naranjo Cruz

C.I. 050021758-3

Quito, 27 de abril del 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5994** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **26 MAYO 2009**



  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO