

120561

000014

Quito, 27 de julio de 2004

Señor
XAVIER IGNACIO DALMAU YÉPEZ
Ciudad.-

W

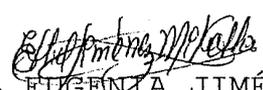
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BONOLINE S.A.**, celebrada el 27 de julio de 2004, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el período de dos años y con las facultades establecidas en el artículo 14 del Estatuto Social.

En caso de falta o impedimento del gerente general, usted le subrogará a dicho funcionario.

La compañía se constituyó mediante escritura pública que autorizó la Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, doctora Mariela Pozo Acosta, el 25 de junio de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de julio de 2004.

Atentamente,

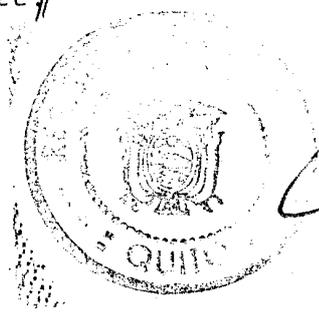

ETHEL EUGENIA JIMÉNEZ MIKETTA
SECRETARIA AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.- Quito, 27 de julio de 2004.

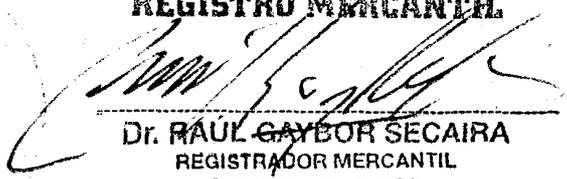

XAVIER IGNACIO DALMAU YÉPEZ
C.C. 090872699-5

Lo enmendado "26" VALE //

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5818 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 29 JUL. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO