

BONNARD S.A.

ROCAFUERTE # 240 Y MANUEL P.J. CALLE
TELEFONO # 327407

REF: 3.879/M/2000
45.698/M/87

Guayaquil, julio 18 del 2.000

Señor
LUCAS XAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES
Ciudad

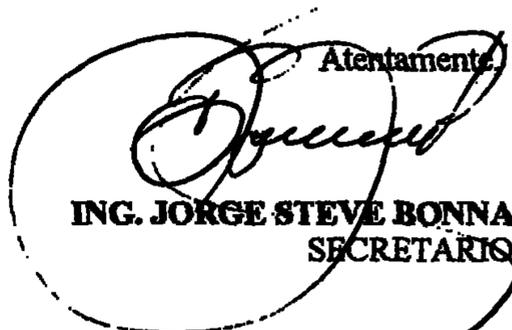
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo en informar a usted que la Junta Universal de Socios de la compañía "BONNARD S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

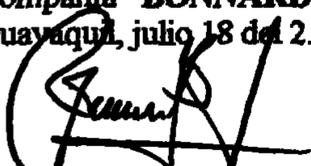
En el ejercicio de sus funciones de conformidad con el Artículo Duodécimo de los Estatutos Sociales de la compañía, usted le corresponderá ejercer todas las atribuciones que le corresponde. En tal virtud usted no ejercerá la representación legal de la compañía, judicial o extrajudicialmente, sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General.

La Compañía **BONNARD** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Dr. Carlos Quiñonez Velásquez el diez y ocho de septiembre de 1.987 e inscrita el ocho de diciembre de 1.987. Con fecha primero de septiembre de 1.999 se realizó ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, el Aumento de Capital, Transformación de la compañía **BONNARD C. LTDA.**, a Sociedad Anónima y Reforma Integral de sus Estatutos, y se inscribió en el Registrador Mercantil el veinte y seis de Enero del 2.000.

Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Atentamente,

ING. JORGE STEVE BONNARD BASANTES
SECRETARIO

NOTA DE ACEPTACIÓN
Acepto el cargo de Presidente de la
Compañía "BONNARD S.A."
Guayaquil, julio 18 del 2.000


SR. LUCAS XAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES
C.I. # 0907875918
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BONNARD S.A. a favor de LUCAS XAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES, folio(s) 46.652, Registro Mercantil número 13.397, Repertorio número 16.931.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, diez y nueve de julio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

J.MLC

Trámite N° 38398