

BONNARD S.A.

Guayaquil, 9 de abril del 2003.

Señor
Fernando Efraín Adrian Rodriguez
Ciudad.-

27.346

REF: 45695/04/07
3879/04/2000

REGM: 46653/04/2000

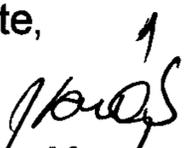
De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía Bonnard S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted para desempeñar el cargo de Gerente General de la misma, por el período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza al Ingeniero Jorge Steve Bonnard Basantes cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 19 de julio de 2000.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el artículo decimotercero de los estatutos sociales de la compañía, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

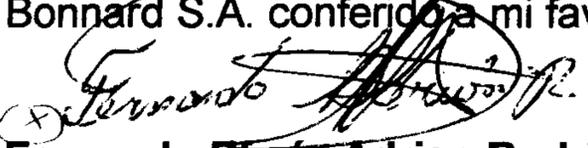
El estatuto social se encuentra contenido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, doctor Carlos Quiñonez Velásquez el 18 de septiembre de 1987 e inscrita el 8 de diciembre de 1987 en el Registro Mercantil de Guayaquil. Con fecha 1 de septiembre de 1999 se realizó ante el Notario Séptimo de Guayaquil abogado Eduardo Falquez Ayala el aumento de capital, transformación de la compañía Bonnard C. Ltda. a sociedad anónima y reforma integral de sus estatutos la cual se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de enero del 2000.

Atentamente,


Ab. Roberto Vargas Romero
Secretario ad-hoc de la Junta

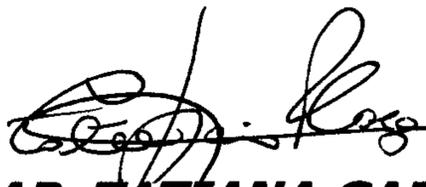
Guayaquil, 9 de abril del 2003.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía Bonnard S.A. conferido a mi favor.


Fernando Efraín Adrian Rodriguez
Pasaporte No. 091652506-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BONNARD S.A.**; a favor de **FERNANDO EFRAIN ADRIAN RODRIGUEZ**; de fojas **49.554 a 49.556**, Registro Mercantil número **7.249**, Repertorio número **11.029**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **46.653** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintinueve de Abril del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 50677
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

