

BONNARD S.A.

Guayaquil, Abril 24 del 2008.

Señor.
Fernando Efraín Adrian Rodríguez
Ciudad.-

De mi consideración:

Def. 45695. P. 84

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 reelegirlo a Usted por cinco años en el cargo de Gerente General de la misma, contador a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

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 Quiñónez 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,


CPA. Luis Salame Rugel
Secretario ad-hoc de la Junta

Guayaquil, abril 24 del 2008

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

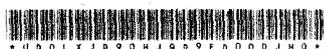

Fernando Efraín Adrian Rodríguez
Cédula de Identidad No. 091652506-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil

27346.

NUMERO DE REPERTORIO: 21.057
FECHA DE REPERTORIO: 29/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BONNARD S.A.**, a favor de **FERNANDO EFRAIN ADRIAN RODRIGUEZ**, a foja **46.976**, Registro Mercantil número **8.496**.

ORDEN: 21057



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA