

BONAC S.A.

Guayaquil. Abril 12 del 2010



Señor .
WALTER CHAMBA ACOSTA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me complace comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BONAC S.A.** celebrada el día de hoy lunes 12, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un nuevo período de cinco años, debiendo ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón el 19 de Abril del año 2.005.

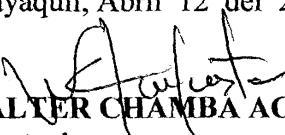
Son sus atribuciones las que constan en el artículo 27 de la Escritura de Constitución que se otorgó el día 24 de Abril de 1.985 ante el Notario Segundo de Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón el 17 de Mayo de 1.985; y, en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía otorgada el 28 de Enero de 1.987 ante la Notaria Vigésima Quinta de Guayaquil Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón el 22 de Mayo de 1987. El cambio de denominación social fue de "INDUCATEX S.A." por "BONAC S.A.".

Atentamente,

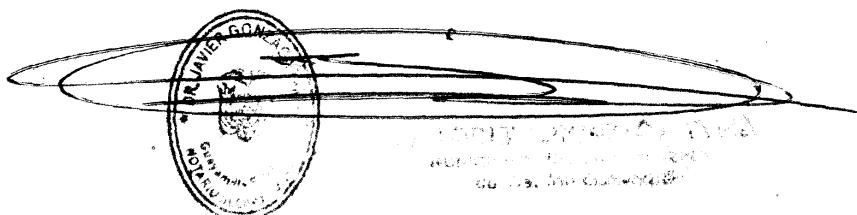

ING. ROBERTO TORRES R.
VICEPRESIDENTE-SECRETARIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE

Guayaquil, Abril 12 del 2010


WALTER CHAMBA ACOSTA
Ecuatoriano
C. C. # 09-13886875

Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotonómina siguiente compuesta de fijo lo que me fue exhibido, Guayaquil, 15 ABR 2011



o de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

var y Sucre

Número de Reportorio:

2010- 1452

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Tres de Mayo de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1322 a 1324 con el número de inscripción 211 celebrado entre: ([COMPAÑIA BONAC S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CHAMBA ACOSTA WALTER GONZALO con el cargo PRESIDENTE]).

Ab. Jorge Conejo Arias
Registrador de la Propiedad .

