

*OK*  
*439/11*  
*21*

Guayaquil, mayo 30 de 1997

Señor  
ROBERTO BOSISIO MICHEL  
Ciudad

De mis consideraciones:

Es placentero para mi hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA BONISA C.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el plazo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social.

La sociedad fue constituida mediante Escritura Pública autorizada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el 27 de Diciembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Octubre de 1986.

De acuerdo con el Estatuto Social de la sociedad, a usted le corresponde representar legal, judicial o extrajudicialmente a la compañía, en todos sus asuntos y operaciones civiles relacionados con su giro o tráfico. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato, en que la cuantía sea mayor de DOS MILLONES DE SUCRES y necesitarán autorización de la Junta General para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para intervenir en actos o contratos cuya cuantía sea mayor de CINCO MILLONES DE SUCRES.

Al comunicar a usted este particular y extender el presente nombramiento, le deseo toda clase de éxito en sus funciones.

Muy atentamente,

p. INMOBILIARIA BONISA S.A.

*Yolanda de Bosisio*  
YOLANDA OTERO DE BOSISIO  
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, Mayo 30 de 1997

*Roberto Bosisio Michel*  
ROBERTO BOSISIO MICHEL  
PRESIDENTE

*0903198851*  
*Chelena*



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 44064 Registro Mercantil N°  
128594 Repetido N° 20075  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 2 de Julio de 1997  
*[Signature]*  
AB: EN TOR MICHEL AL IVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil