

I

REF: 36.223 M 86

*[Handwritten signature]*  
43911

21

Guayaquil, mayo 30 de 1997

Señora  
YOLANDA OTERO DE BOSISIO  
Ciudad

De mis consideraciones:

Es placentero para mí hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA BONISA C.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como GERENTE GENERAL 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 otorgada 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 Presidente 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 el desempeño del cargo.

Muy atentamente,

p. INMOBILIARIA BONISA S.A.

*[Handwritten signature of Roberto Bosisio Michel]*

ROBERTO BOSISIO MICHEL  
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede, Mayo 30 de 1997

*[Handwritten signature of Yolanda Otero de Bosisio]*  
YOLANDA OTERO DE BOSISIO  
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 44067 Registro Mercantil No  
12860 Repertorio No 20076

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Julio de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

