

Quito, 17 de febrero del 2000

Señor
JORGE PALACIOS GOMEZ
Presente.-

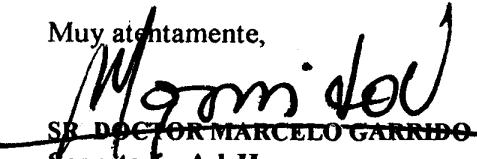
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A.**, mediante escritura pública otorgada el día 16 de agosto de 1991, ante el Notario Décimo Séptimo Cantón Quito, Doctor Gustavo Flores Uzcátegui, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de septiembre del mismo año.

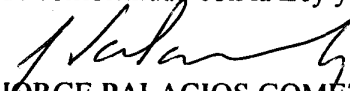
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


SR. DOCTOR MARCELO GARRIDO VILLAGOMEZ
Secretario Ad-Hoc

Quito, 17 de febrero del 2000

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

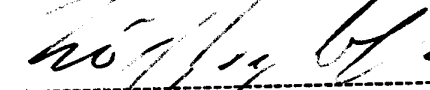

JORGE PALACIOS GOMEZ
Pasaporte No. : 17146232
Lugar y Fecha de expedición:

State de Bogotá 8/5/97
JORGE ALEJANDRO PALACIOS GOMEZ



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1546** del Registro de Nombramientos, Tome **131**
Quito, a **24 MAR 2000**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO