

47061

Quito, 6 de junio del 2002

Señor

JORGE ALEJANDRO PALACIOS GOMEZ

Ciudad.-

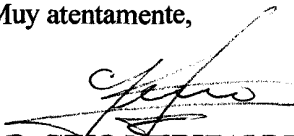
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 16 de agosto de 1991, ante el Notario Décimo Séptimo del 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. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

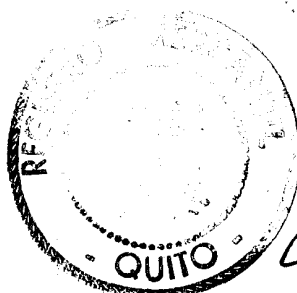

DR. GINO MERIZALDE FLORES
C.C. 170799685-4
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 6 de junio del 2002

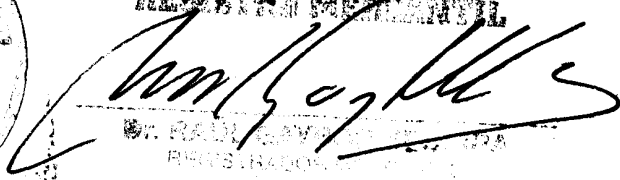
En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


JORGE ALEJANDRO PALACIOS GOMEZ
PASAPORTE No: 17'146.232

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4810** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **2 JUL. 2002**



REGISTRO MERCANTIL


DR. RADI
PRESIDENTE