

47061

Quito, 1 de julio del 2004

Señor  
**JORGE ALEJANDRO PALACIOS GOMEZ,**  
Ciudad.-

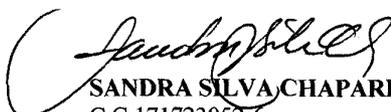
De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el 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 de Quito el 3 de septiembre de 1991.

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,

  
**SANDRA SILVA CHAPARRO**  
C.C.171723052-6  
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 1 de julio del 2004

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

  
**JORGE ALEJANDRO PALACIOS GOMEZ**  
PASAPORTE N°: 17146.232



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5114 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 6 JUL 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO