

Quito, 17 de febrero de 2005

Señor
RICARDO RUEDA RODRIGUEZ
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 **GERENTE GENERAL**, 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, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Quinto 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

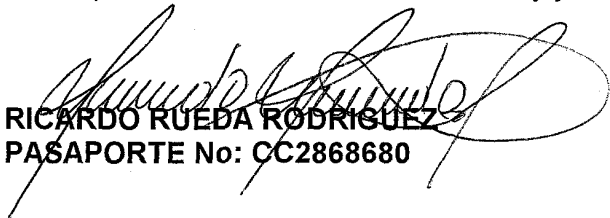
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


RUTH MONTERO GREENFIELD
C.C. 090518926-2
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 17 de febrero 2005

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


RICARDO RUEDA RODRIGUEZ
PASAPORTE No: CC2868680

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1447** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito.a **18 FEB 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

