

Quito, 8 de agosto de 2008

47061

Señor
JORGE ALEJANDRO PALACIOS GOMEZ,
Ciudad

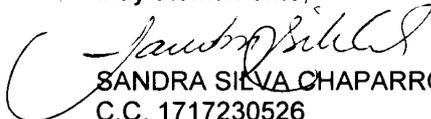
De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad 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 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. 1717230526
SECRETARIA AD-HOC

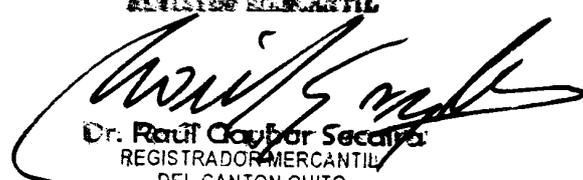
Quito, 8 de agosto del 2008

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 No. 17146.232

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.1016 del Registro de Nombramientos Tomo No. 13.9 - 1 OCT. 2008




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO