

Quito, 29 de junio de 1995

49.063

Señorita  
María Fernanda Cevallos Jaramillo  
Ciudad.

De mi consideración:

En la reunión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **BONLLER S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, por unanimidad se resolvió elegir a usted como Presidente, por un período estatutario de tres años, teniendo usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo 6.2 del estatuto social de la Empresa.

**BONLLER S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de febrero de 1995, ante la Notaría Segunda del Cantón Quito. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de junio de 1995.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento en señal de aceptación, e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

*Marcela Bonilla*  
Marcela Bonilla  
**SECRETARIA AD-HOC**

Acepto la designación de Presidente  
Quito, 29 de junio de 1995

*María Fernanda Cevallos J.*  
María Fernanda Cevallos J.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4236 del 2º gistro de Nombramientos, Tomo 4 JUL. 1995 Quito, a

*[Firma]*  
REGISTRO MERCANTIL  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.