

Quito, 29 de junio de 1995

Señora
Adriana Calderón Castillo
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 Gerente General, por un período estatutario de tres años, teniendo usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo 6.3 del estatuto social de la Empresa.

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

Sírvase usted suscribir al ple 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 Gerente General
Quito, 29 de junio de 1995

Adriana Calderón C.
Adriana Calderón C.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4 23.7 del Registro de Nombramientos Tomo 126
Quito, a - 4 JUL 1995

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Julio Cesar Almeida M.
EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.