

Quito marzo 23, 1999

40.063

Señorita
Susana Toledo Alborno
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **Bonller S.A.**, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarla para el cargo de **Presidente**, por el período de tres años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

De acuerdo con el estatuto social los deberes y obligaciones del **Presidente** están establecidos en el artículo 6.2, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo del Gerente General.

Bonller S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 13 de febrero de 1995, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de ese Cantón el 28 de junio de 1995.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Pablo Ortiz García
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**

Fecha at supra

Susana Sivoney del Carmen Toledo Alborno
C.I. 170662311-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3340 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 15 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GONZALEZ SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

