

49063
1706/95

~~994-01~~

Quito, 22 de abril de 2002

Señorita
Susana Toledo Albornoz
Ciudad.-

4145

Estimada señorita Toledo:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de Bonller S.A. reunida el pasado 28 de marzo de 2002, decidió nombrar a usted para el cargo de **Gerente General** por el período estatutario de tres años. Usted reemplaza en el cargo al doctor Pablo Ortiz García, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 15 de junio de 1999.

Los deberes y atribuciones del Gerente General constan en el artículo seis punto tres del estatuto social de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la misma corresponde al Gerente General. El Presidente subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

Bonller S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 13 de febrero de 1995 en la Notaría Segunda del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de junio del mismo año.

Atentamente,

Pablo Ortiz García
Presidente ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía, fecha y ciudad ut supra.

Susana Sivoney del Carmen Toledo Albornoz
C.C. 1170662311-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4145 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 10 JUN 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECARA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO