

Quito, 22 de abril de 2002

Señor doctor
José Luis Bruzone Dávalos
Ciudad.-

49063

Estimado doctor Bruzone:

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 **Presidente** por el periodo estatutario de tres años. Usted reemplaza en el cargo a la señorita Susana Toledo Albornoz, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 15 de junio de 1999.

Los deberes y atribuciones del Presidente constan en el artículo seis punto dos 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 **Presidente** de la Compañía, fecha y ciudad ut supra.

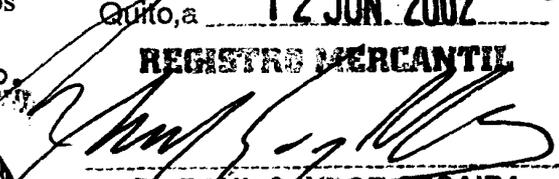

José Luis Bruzone Dávalos
C.C. 170532105-5

Lo enmendado: Bruzone. Vale. Lo certifico.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4206 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 12 JUN 2002

REGISTRO MERCANTIL




Dr. PAUL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO