

Quito enero 31, 2007

49063

Doctor  
Patricio Peña R.  
Ciudad

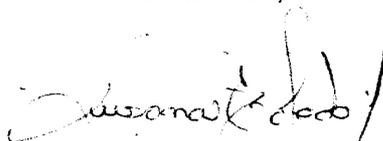
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **Bonller S.A.**, reunida en esta fecha, decidió nombrar a usted para el cargo de Presidente 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 2 de septiembre del 2003.

De acuerdo con el estatuto social, los deberes y obligaciones del Presidente están establecidos en el artículo seis, numeral dos. La representación legal, judicial y extrajudicial de la misma corresponde al Gerente General. El Presidente subrogará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo.

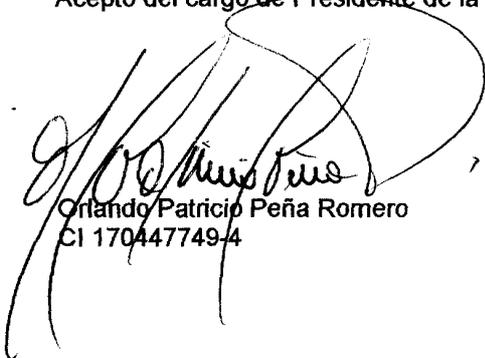
**Bonller S.A.**, fue constituida mediante escritura pública el 13 de febrero de 1995 en la Notaría Segunda del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de junio del mismo año.

Atentamente,



Susana Toledo Albormoz  
GERENTE GENERAL

Acepto del cargo de Presidente de la Compañía, fecha y ciudad ut supra.



Orlando Patricio Peña Romero  
CI 170447749-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4112 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito a 25 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOS SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO

