

Quito enero 31, 2007

Señorita  
Susana Toledo Alborno  
Ciudad

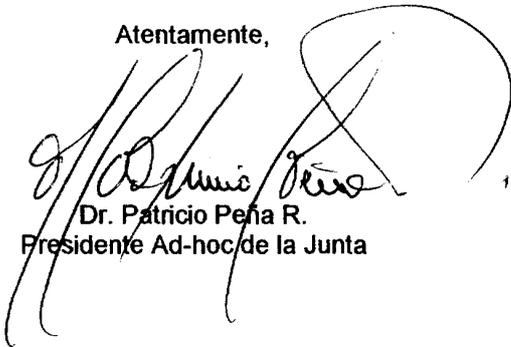
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **Bonller S.A.**, reunida en esta fecha, decidió reelegirla para el cargo de Gerente General por el período estatutario de tres años.

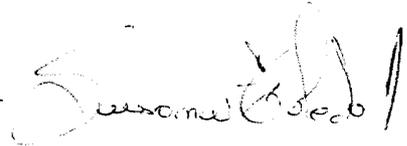
De acuerdo con el estatuto social, los deberes y obligaciones del Gerente General están establecidos en el artículo seis, punto tres. La representación legal, judicial y extrajudicial de la misma corresponde al Gerente General. El Presidente subrogará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento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

  
Dr. Patricio Peña R.  
Presidente Ad-hoc de la Junta

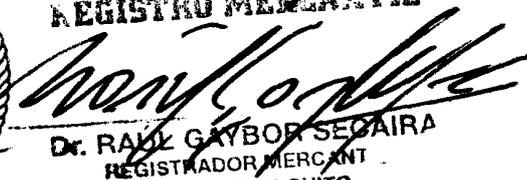
Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía, fecha y ciudad ut supra.

  
Susana Sivoney del Carmen Toledo Alborno  
CI 170662311-1

Este documento se inscribió en el Registro Mercantil el día 25 de febrero de 2007 bajo el número 4111-138 de Nomenclátor Mercantil en Quito, a 25 ABR 2007



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

