

Guayaquil, 4 de Enero de 1989

Señor
ESTEBAN AMADOR ALTGELT
BONMARK S.A.
Ciudad.....

156184 330 9

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BONMARK S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de 5 años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la misma , usted tiene individualmente la representación legal de la Compañía.

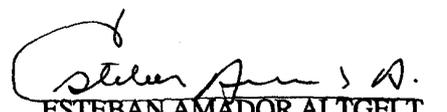
La escritura en la que constan sus facultades , es la de Constitución de la Compañía , otorgada el 5 de Diciembre de 1988 , ante el Notario , Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete , debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Enero de 1989 .

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente , en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,


Jenny Peña de Villafuerte
Secretario

Conste que el día de hoy , 4 de Enero de 1989 , acepto el nombramiento que antecede.


ESTEBAN AMADOR ALTGELT
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General a foja 1.159, número 339 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 476 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes

tes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Gua-
yaquil, Enero nueve de mil novecientos ochenta y nueve .- El -
Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil