

56.184

Guayaquil, Diciembre 26 del 2001

Señor
MARCO MORALES GARCÉS
Ciudad.

Ref. 304-5-89

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía BONMARK S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de Gerente General de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía BONMARK S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 5 de Diciembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 4 de Enero de 1989, Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 17 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 17 de Agosto del 2001.

El anterior nombramiento de Gerente General de BONMARK S. A., otorgado a su favor el 6 de Noviembre de 1996, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de los mismos mes y año.-

Atentamente.

Luisa Cabezas
Ab. Luisa Cabezas González,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la reelección constante en el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Diciembre 26 del 2001

Marco Morales
Marco Morales Garcés
Ced. No. 0900890391 - Ecuatoriano
Dom. Machala No. 1.002 y durado - Guayaquil



56.184

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General* ✓
Folio(s) *9761-9763* Registro Mercantil No
1.815 Repertorio No. *2.801*
Se archivan los Comprobantes de pago por lo
impuestos respectivos
Guayaquil, *25 de Enero del 2002*

Ref
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL