

Guayaquil, Junio 24 del 2004

Señor  
EDUARDO MICHAEL NAVARRETE FERNANDEZ  
Ciudadano

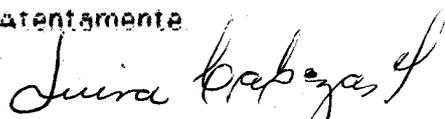
De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BONMARK S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS. Su designación se ha hecho en reemplazo del señor Marco Morales Garcés, cuya renuncia fue aceptada.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde 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.

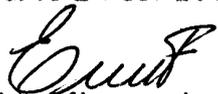
Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía BONMARK S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 5 de Diciembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Enero de 1989

Atentamente



Ab. Luisa Cabezas González  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la elección constante en el Nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, Junio 24 del 2004



Eduardo Michael Navarrete Fernández  
Ced. Nº0910862671 - Ecuatoriano  
Dom. Machala 1.002 y Hurtado - Guayaquil

56184

Raf. 304/01E/89  
Recm. 9761/04/2002

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BONMARK S.A.**, a favor de **EDUARDO MICHAEL NAVARRETE FERNANDEZ**, de fojas **78.251** a **78.253**, Registro Mercantil número **12.095**, Repertorio número **19.089**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.761**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Julio del dos mil cuatro.

*Zoila Cedeño*  
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 113346

LEGAL:

AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO

COMPUTO: MERCEDES CAICEDO

ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR: *lp*