

REFERENCIA
14.170/M/89

Guayaquil, Junio 30 de 1.994

Señor Abogado.
RAFAEL VARAS PENAFIEL
Ciudad.-

56888

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BONANZACORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE, de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 20 de Febrero de 1989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de Abril de 1989.

Handwritten initials

Atentamente,

Handwritten signature of Fernando Negrete Feraud

ING. FERNANDO NEGRETE FERAUD
GERENTE-SECRETARIO
DE LA JUNTA



RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BONANZACORP S.A., para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, Junio 30 de 1.994

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Presidente
Folio(s) 30.048 / Registro Mercantil No 10.758 / Repertorio No 21.508
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 26 de Julio de 1994.

Handwritten signature of Rafael Varas Penafiel

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL
PRESIDENTE

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDPADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil