

REF: 14.170/M/89

REEMP. 30.048/M/94

Guayaquil Marzo 9 de 1999

Señor Abogado
LENIN CHEING FLORES
CDLA. Bellavista Calle 5ta. Y la "A"
Tlf: 206448
Ciudad.-

56588

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general Extraordinaria de accionistas de la compañía **BONANZACORP S.A.**, con numero de Expediente 56588-89 en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de CINCO años, en reemplazo del abogado **RAFAEL VARAS PEÑAFIEL**, quien renunció a sus funciones, y cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 26 de julio de 1994.

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

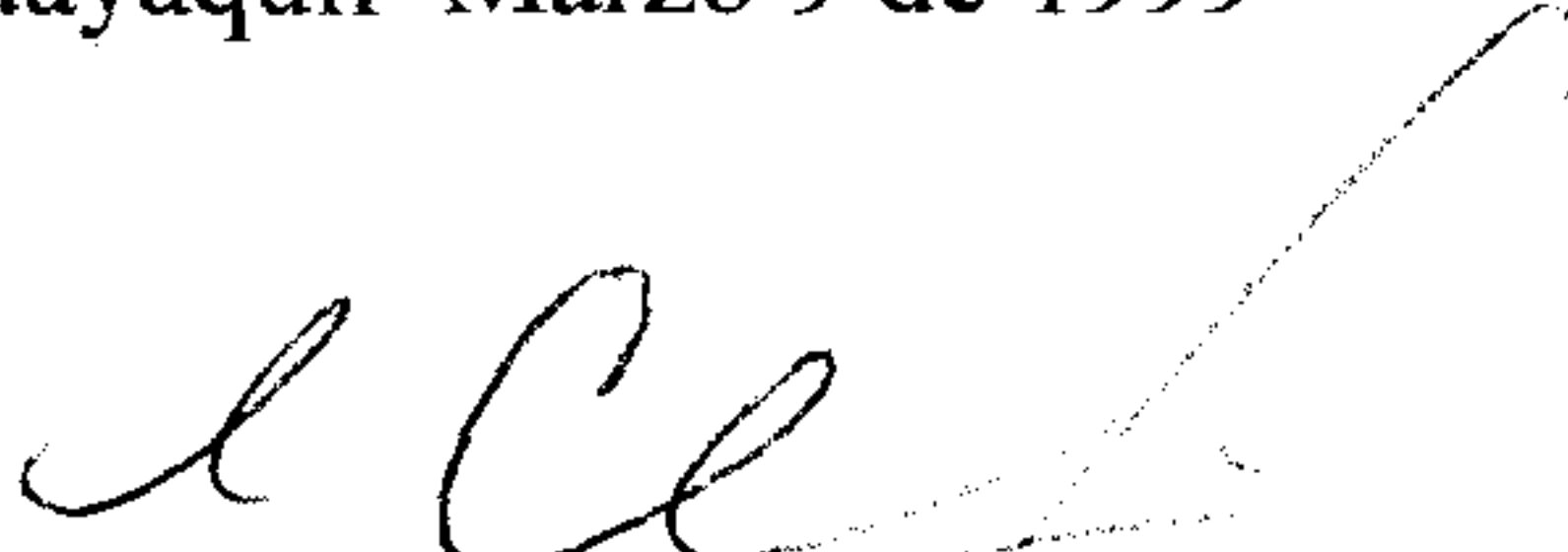
Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 20 de febrero de 1989, la misma que ha sido inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 6 de abril de 1989.

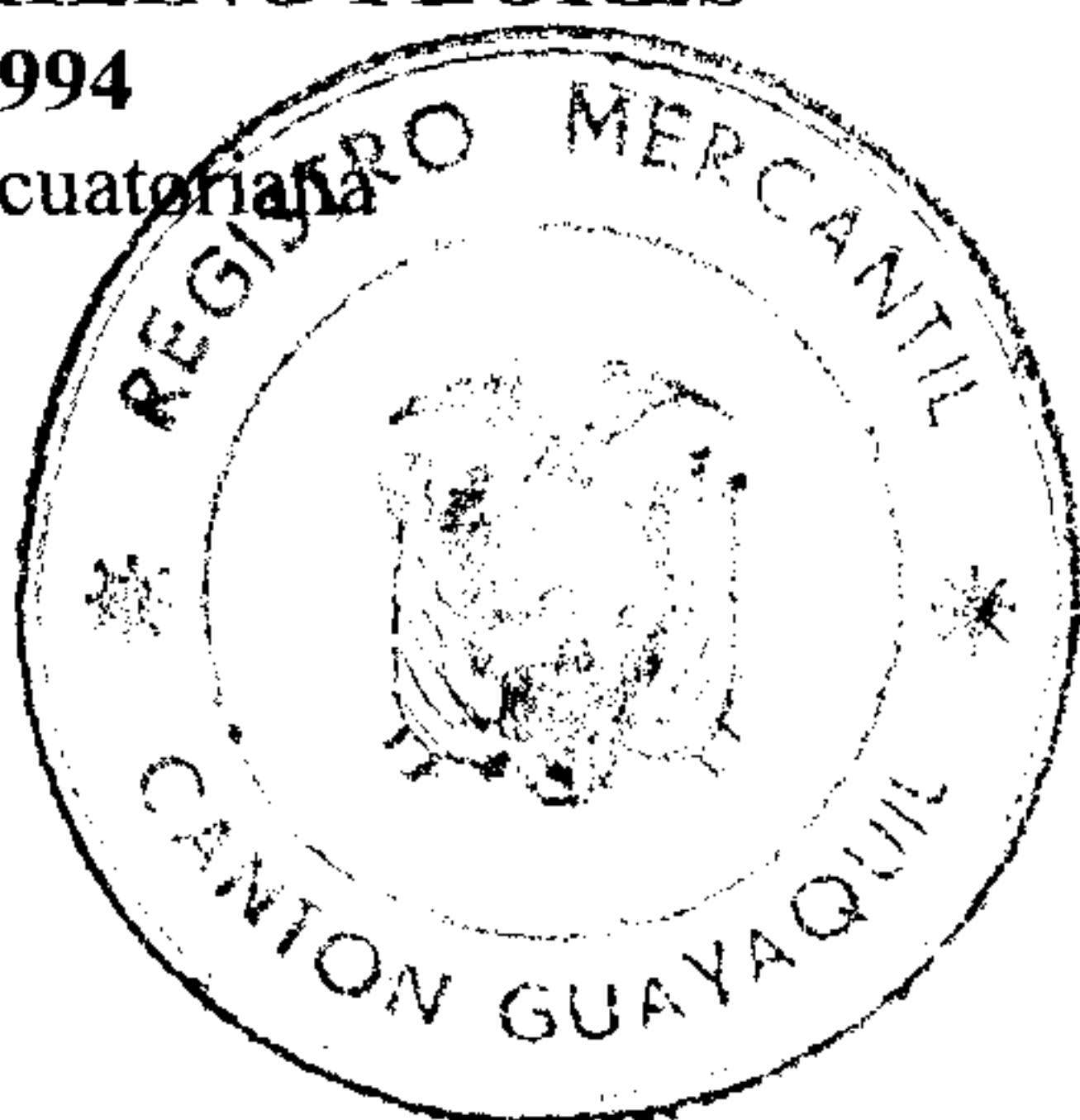
Atentamente,


SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil Marzo 9 de 1999

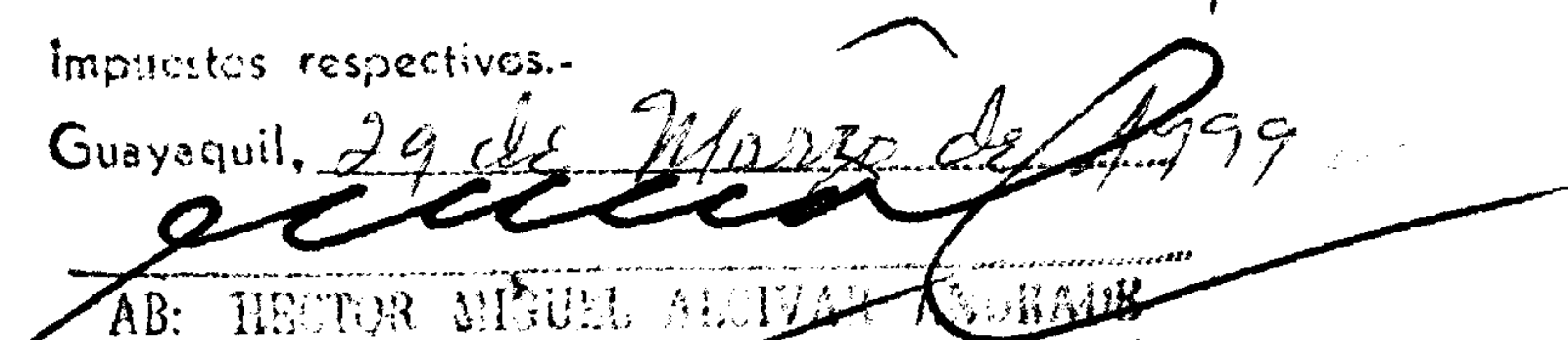

AB. LENIN CHEING FLORES
C.I.Nº. 0901344994
Nacionalidad : Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios) 16837 Registro Mercantil N°
4717 Repertorio 112 6646

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Marzo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil