

P.S.

BONACINA S.A.

Guayaquil, 30 de mayo de 2003

Señor
José Luis Velasco Moreno
Ciudad.-

986680
de
11 ABR 2005

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **BONACINA S.A.**, celebrada el día de hoy, lo ha elegido a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento. Este cargo lo ejercerá en reemplazo del señor economista Joaquín Orrantía Vernaza, en virtud de su renuncia.

Sus funciones comprenden la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, las cuales ejercerá de manera individual, pudiendo suscribir a nombre de la misma cualquier documento u obligación relativa al objeto social, de conformidad con los Estatutos Sociales..

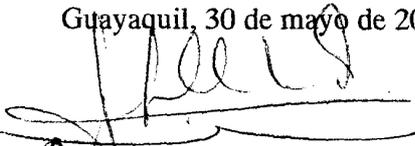
Sus atribuciones constan en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura Pública de constitución de la compañía **BONACINA S.A.** celebrada ante el notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 9 de marzo de mil novecientos noventa y dos e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el seis de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Atentamente,


Ab. Ma. Paulina Márquez Aragón
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En la presente fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BONACINA S.A.** al que se refiere la nota que antecede.

Guayaquil, 30 de mayo de 2003


José Luis Velasco Moreno
C.C. 090888673-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BONACINA S.A.**, a favor de **JOSE LUIS VELASCO MORENO**, de fojas **75.744 a 75.746**, Registro Mercantil número **11.225**, Repertorio número **16.954**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **12.059**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL por pagado por este trámite \$: 13,38

ORDEN: 57514
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*