

OK

REF: 15.112/I/92

REEMP. 42.719/M/97

Guayaquil, Julio 19 de 1999

66897

4

Señora Doña
SONIA BONNARD BASANTES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta General de Accionistas de la compañía **SANTA INMACULADA INSAMSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla **PRESIDENTA** de la Compañía para un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía, no tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo. Usted reemplaza en sus funciones al señor Alfredo Bonnard Basantes, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de julio de 1997, en el Folio 42719, Registro Mercantil 12427, Repertorio No. 19357.

El Estatuto Social se encuentra contenido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, doctor **CARLOS QUIÑONEZ VELASQUEZ**, el 3 de julio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 16 de julio de 1992 de fojas 15.112 a 15.126, Número 1.739 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el Número 13.535 del Repertorio.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,

ALFREDO BONNARD BASANTES
PRESIDENTE

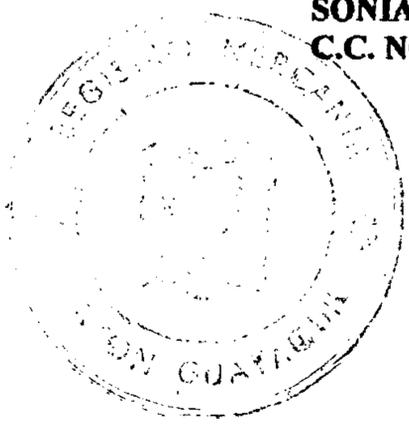
NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **SANTA INMACULADA INSAMSA S.A.**
Guayaquil, 19 de julio de 1999

SONIA PATRICIA BONNARD BASANTES
C.C. NO. 090656496-8

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidenta
Folio(s) 42035 Registró Mercantil No. 12608
Repertorio No. 17414
Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 4 de Agosto de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fôja 42719 del Registro Mercantil de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

21 JUL 1999