

Guayaquil, 22 de mayo del 2000

Señor
Héctor Neira Calderón
Ciudad.-

REF: 18730/11/04

70-532
5

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BONELLY S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

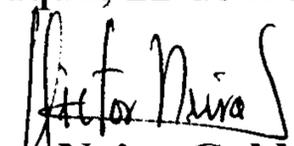
Correspondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en los estatutos sociales, representar legalmente a la compañía en sus asuntos judiciales y extrajudiciales, en forma individual. En caso de falta, ausencia o fallecimiento del presidente, lo subrogará en su cargo el vicepresidente, circunstancia en la cual tendrá todas las atribuciones y deberes contemplados en la ley y los estatutos sociales.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública de constitución de la misma, celebrada ante el notario Vigésimo primero del cantón Guayaquil, el 15 de abril de 1994 e inscrita en el Registro mercantil del mismo cantón el 23 de mayo de 1994.

Atentamente.


Alicia Zamora de Andrade
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo.
Guayaquil, 22 de mayo del 2000.


Héctor Neira Calderón

C.C.# 0905419578

nacionalidad: ecuatoriana.

Edificio Banco La Previsora, Malecón 100 y 9 de Octubre, oficina 2106

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BONELLY S.A. a favor de HECTOR NEIRA CALDERON, folio(s) 34.184, Registro Mercantil número 9.866, Repertorio número 12.467 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, 5 de Junio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f. MBB 
Trámite Nº 34.012