

SUP. CIAS

23

Guayaquil, 6 de mayo del 2005.

70532

Señora
Héctor Neira Calderón
Ciudad.-

Mc

REG = 18709-11 94

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 reelegirla para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

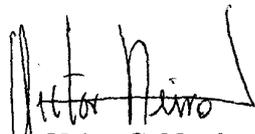
Correspondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en los estatutos sociales, representar legalmente a la compañía en sus asuntos judiciales y extrajudiciales, en forma individual. En caso de falta, ausencia o fallecimiento del Presidente, lo subrogará en su cargo el vicepresidente,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

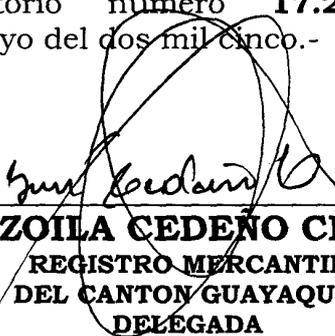
Acepto el cargo.
Guayaquil, 9 de mayo del 2005.


Héctor Neira Calderón
C.C. #0905419578
Nacionalidad : Ecuatoriana
Edificio La Previsora, Malecón 100 y 9 de Octubre, piso 21, oficina 2106

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BONELLY S.A.**, a favor de **HECTOR NEIRA CALDERON**, a foja **48.786**, Registro Mercantil número **9.282**, Repertorio número **17.261**.- Guayaquil, veintitrés de Mayo del dos mil cinco.-

SUP. CLAS.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 164721
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

b