

Guayaquil, 6 de mayo del 2005.

Señora
ALICIA ZAMORA FLORES DE ANDRADE
Ciudad.-

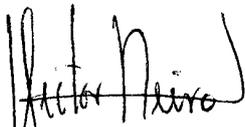
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** 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 Gerente General, 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,



Héctor Neira Calderón
Presidente de la Junta

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



Alicia Zamora Flores de Andrade
C.C. #0300398450
Nacionalidad : Ecuatoriana
Edificio La Previsora, Malecón 100 y 9 de Octubre, piso 21, oficina 2106

MC

REF: 18729 - 0 - 94.

70532

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BONELLY S.A.**, a favor de **ALICIA ZAMORA FLORES DE ANDRADE**, a foja **49.427**, Registro Mercantil número **9.454**, Repertorio número **17.503**.- Guayaquil, veinticuatro de Mayo del dos mil cinco.-



Yuri Zambrano
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

IMP. CLAS

ORDEN: 165722
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *20*