REF: 57.116/M/96

REEM: 61.301/M/96

BONTACORP S.A.

Guayaquil, Diciembre 18 de 1.997

señor
OMAR FARID LERTORA MAHAUAD
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BONTACORP S.A.** en su Sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Jorge Almeida Barzola, quién renunció a su cargo.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27 del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones a) Presidir las sesiones de la junta general de accionitas y del directorio de la compañía; b) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la compañía.

BONTACORP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab.Piero Aycart Vincenzini, el 16 de septiembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de Septiembre del mismo año.

Atentamente,

AB.FAUSTO GOMEZ PIGNATARO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BONTACORP S.A.** y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.-
Guayaquil, Diciembre 18 de 1997.-

OMAR FARID LERTORA MAHAUAD, de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía # 0911411544, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en la calle Ilanes # 300 y Bálsamos.

AB.FAUSTO GOMEZ PIGNATARO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

En la presente ~~fecha~~ queda inserito esto Nombramiento de Presidente
Folio(s) 5.384 Registro Mercantil No.
1.197 Repertorio No. 1.799
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Enero de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
61.301 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 20 de Enero de 1.998

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil