

Guayaquil, Junio 1 de 1998

REF: 57.116 M 96
REEM: 5.383 M 98

Señor
JORGE AMABLE MATEO VERA
Ciudad.

75216

De mis consideraciones :

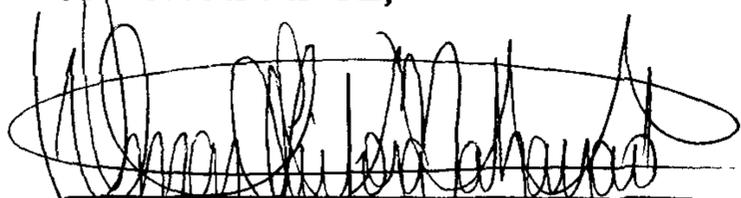
Cúmpleme llevar a su conocimiento que a la junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BONTACORP S. A. en su Sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Victor Farid Lertora Juez, quién renunció a su cargo. Registra a fojas 61.300 - Registro Mercantil.- 20-1-98.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28 del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma; y, administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la Compañía, sin mas limitaciones que las establecidas en los estatutos sociales de la Compañía.

BONTACORP S. A. se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abg. 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 .

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes .

ATENTAMENTE,


SR. OMAR LERTORA MAHUAD
PRESIDENTE

RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía BONTACORP S. A. y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.
Guayaquil 1 de Junio de 1998

JORGE AMABLE MATEO VERA, de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía # 0901070961, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, C.C. Alban Borja Puerta #5 Local 19-H

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 44.177 Registro Mercantil No.
11.456 Repertorio No. 17.557

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Junio de 1998.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
5.383 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 9 de Junio de 1998.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~