

BONTACORP S. A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 6 enero del 2.000

Señor

ANTONIO FALQUEZ ZAMBRANO
Ciudad

15216

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía BONTACORP S. A. celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. Gerente General de la compañía BONTACORP S. A. por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Jorge Amable Mateo Vera, quien renunció a su cargo.

Registra a fojas 44177 del Registro Mercantil del 9 de junio de 1.998.

En consecuencia, de conformidad con 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.

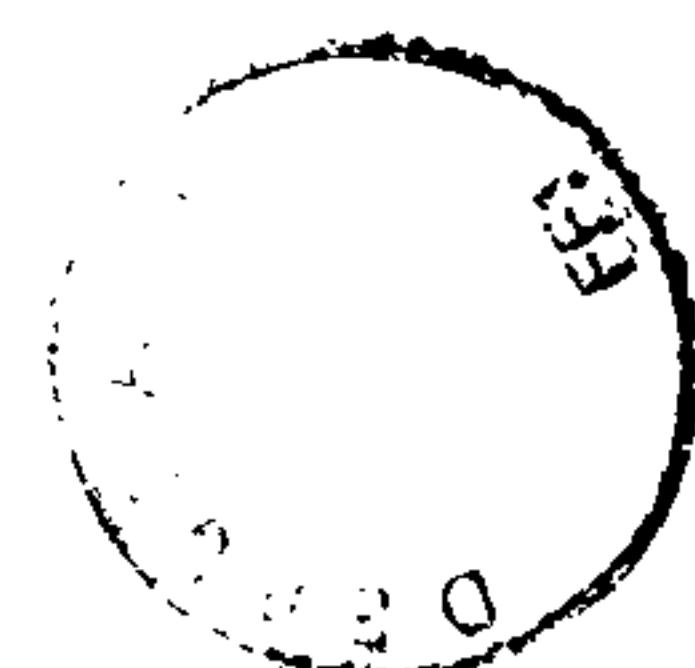
BONTACORP S. A. se constituyó mediante escritura pública, otorgada por el notario abogado Piero Aycart Vicencizini el 16 de septiembre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de septiembre de 1.996.

Particular que comunico a Ud. para los fines consiguientes

Atentamente

*LO ENMENDADO: 44177, Y
 28.
 VALE.-*

ING. PABLO RIZZO PASTOR
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



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, 6 de enero del 2.000

ANTONIO FALQUEZ ZAMBRANO, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula No. 09-02964261, domiciliado en la ciudad de Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 5.602 ✓ Registro Mercantil No.

1.585 Repertorio No. 2.022

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 01 de Febrero del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
44.177 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 01 de Febrero del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil