

BONTACORP S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

18

REF: 57116 M 96
REEM: 5384 M 98

Guayaquil, 26 julio 2.000

75216

Señor ingeniero
PABLO RIZZO PASTOR
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía Bontacorp S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. Presidente de la compañía Bontacorp S. A. por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Omar Lértora Mahuad, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento fue inscrito en el folio 5.384, Registro Mercantil No. 1.197 y repertorio No. 1.799 el 20 de enero de 1.998.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 27 del estatuto social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones a).- Convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y del Directorio de la compañía; b).- Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la compañía; y las demás que le imponga el estatuto social.

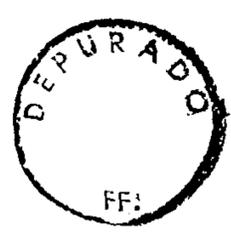
BONTACORP S. A. se constituyó mediante escritura pública, otorgada por el notario abogado Piero Aycart Vicencizini el 16 de septiembre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de septiembre de 1.996.

Particular que comunico a Ud. para los fines consiguientes

Atentamente

ING. PABLO RIZZO PASTOR
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

28 ENE. 2003



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, 26 de julio del 2.000

ING. PABLO RIZZO PASTOR, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula No. 03-00077211, domiciliado en la ciudad de Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BONTACORP S.A. a favor de PABLO RIZZO PASTOR, folio(s) 54.350, Registro Mercantil número 15.359, Repertorio número 19.415 .- **2.-** Se tomó nota de este nombramiento a foja 5.384 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, diez y ocho de agosto del dos mil.-

Dra. Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f.M.C.

Trámite N° 42713