

Guayaquil 28 de julio del 2004

Señor
ANTONIO XAVIER FALQUEZ SALCEDO
Ciudad

De mis consideraciones:

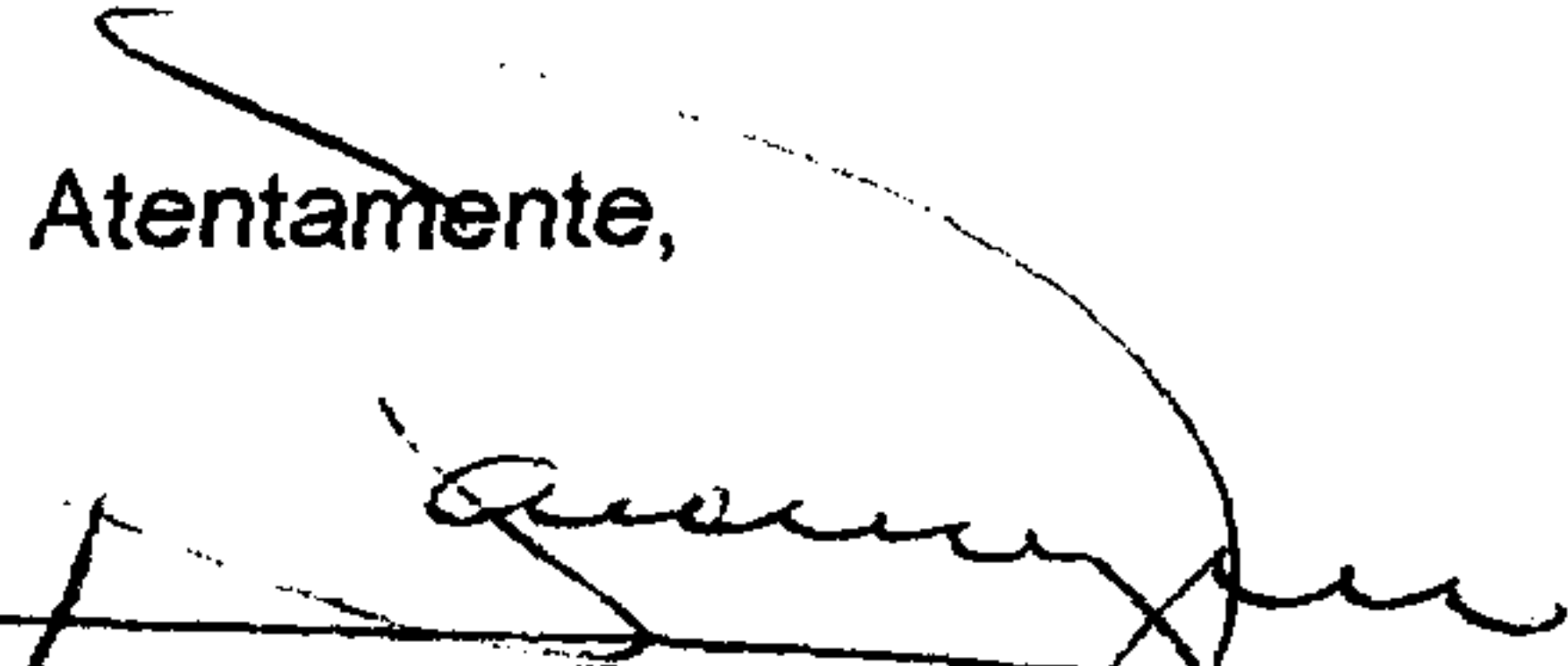
Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BONTACORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la Lcda. Maria Elena Gómez Verduga quién renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el día 29 de enero del 2003.

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 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.

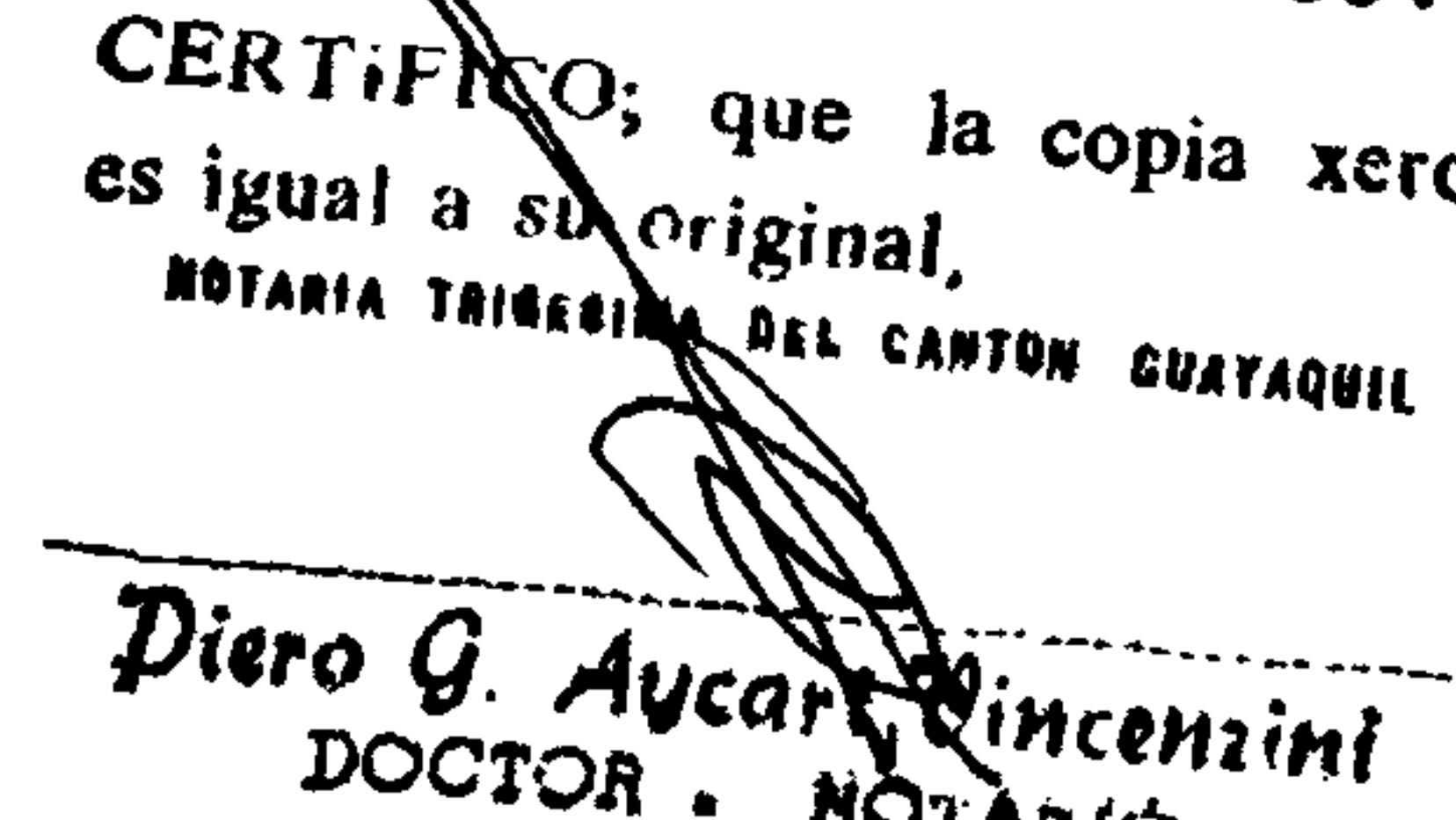
BONTACORP S.A. se constituyó mediante escritura pública, autorizada por el Notario Abogado Piero Aycart Vincenzini, el día 16 de septiembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de septiembre de 1996.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

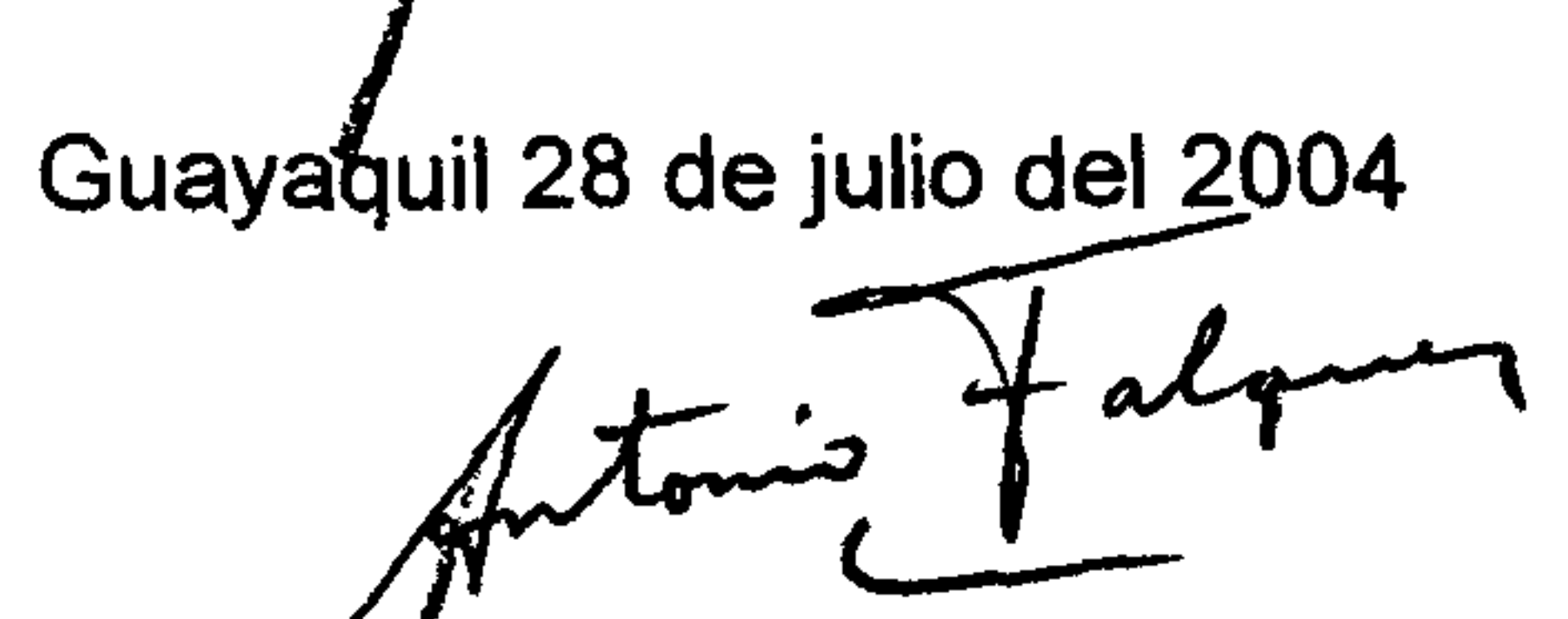

Leopoldo Falquez Mena
SECRETARIO AD-HOC

17 OCT. 2004
CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original,
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL


Piero G. Aycart Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO

RAZON: Acepto al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BONTACORP S.A.** y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.

Guayaquil 28 de julio del 2004


ANTONIO XAVIER FALQUEZ SALCEDO, de nacionalidad ecuatoriano, C.I. No.: 0913264206, domiciliado en Guayaquil.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BONTACORP S.A.**, a favor de **ANTONIO XAVIER FALQUEZ SALCEDO**, de fojas **128.469 a 128.471**, Registro Mercantil número **19.966**, Repertorio número **31.628**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **10.257**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Octubre del dos mil cuatro.-




ABIGAIL GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 130089
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION: FANNY DONOSO
RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 