

exp. 75216 7

BONTACORP S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Enero 04 del 2008.

Señor
ANTONIO XAVIER FALQUEZ ZAMBRANO
Ciudad.-

Ref: 57116-N-96.

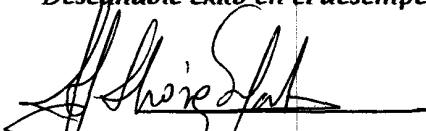
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía BONTACORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO años, en consecuencia, de conformidad con el artículo 28 del estatuto social 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.

La compañía BONTACORP S.A., se constituyó el 16 de Septiembre de 1996, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario abogado Piero Aycart Vicenzini y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de septiembre de 1996.

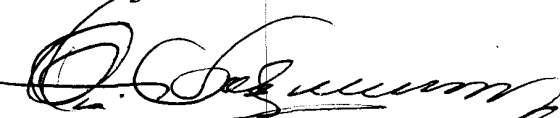
Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo Dr. Piero Aycart Vicenzini con fecha 29 de abril del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 29 de Junio del 2006 se inscribió la conversión, aumento de capital y reforma de estatutos.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


Lda.. Johanna Chávez Malo
Secretario AD-HOC de la Junta

Guayaquil, 04 de Enero del 2008.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía BONTACORP S.A. y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.


ANTONIO XAVIER FALQUEZ ZAMBRANO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. N° 090296426-1

OK ✓

NUMERO DE REPERTORIO: 750
FECHA DE REPERTORIO: 07/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Enero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BONTACORP**
S.A., a favor de **ANTONIO XAVIER FALQUEZ ZAMBRANO**, a foja
1.657, Registro Mercantil número **308**.

ORDEN: 750



S

REVISADO POR:

MF.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA