

I

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

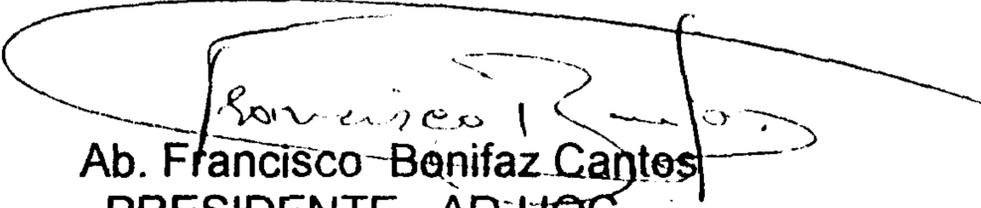
000018

Conste por la presente que la Junta General de Accionistas de "BONARBO S.A.", celebrada el día 4 de noviembre de 1996, eligió por unanimidad a la señora ingeniera comercial **MERY GUILLERMINA ARBOLEDA MARIN DE BONIFAZ** para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

De conformidad con la Ley y el Estatuto Social a la Gerente General le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía, con los demás deberes y atribuciones inherentes a su cargo, especialmente los necesarios para ejercer la administración de la Compañía.

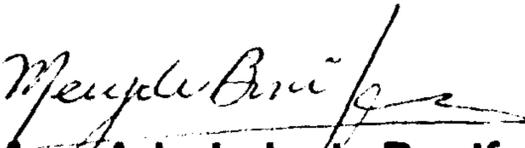
Las atribuciones de la Gerente General constan de la escritura de Constitución de la Compañía, efectuada el día 27 de septiembre de 1996.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete el 27 de septiembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de octubre del mismo año. Guayaquil, a 4 de noviembre de 1996.

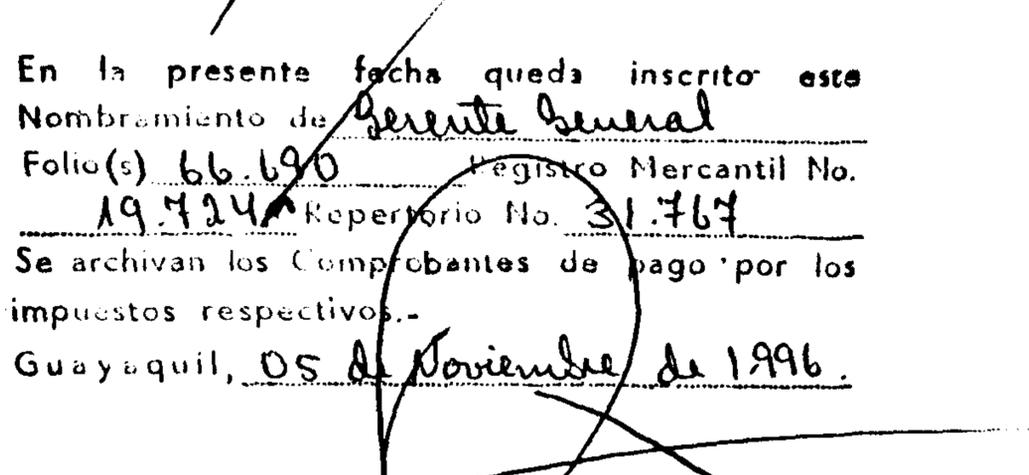

Ab. Francisco Bonifaz Cantos
PRESIDENTE AD-HOC


Sra. Luisa Arboleda Marín
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de "BONARBO S.A."
Guayaquil, noviembre 4 de 1996


Ing. Mery Arboleda de Bonifaz

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 66.690 Registro Mercantil No.
19.724 Repertorio No. 31.767
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 05 de Noviembre de 1996.


LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

