

(1)

BONIFESA S.A.

REF: 5.565/M/97

Guayaquil, 29 de Enero de 1.997

77318

Srta.
Zay Dora Guillén Salguero
Ciudad.-

003582

OK

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "BONIFESA S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

BONIFESA S.A., se constituyó el 02 de Enero de 1.997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Enero de 1.997.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente



Milton Tigrero Salvatierra

Milton Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Lo enmendado. Enero. Vale

Milton Tigrero Salvatierra

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **BONIFESA S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 29 de Enero de 1.997.

Zay Dora Guillén Salguero
Srta. Zay Dora Guillén Salguero

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios) 7247 Registro Mercantil N°
2069 Repertorio N° 3529
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Enero de 1997



AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil