

BONIFESA S.A.

26 (circled) (2)

77318

Guayaquil, 16 de julio de 2001

Señor Ingeniero
Enrique Holmes García
Ciudad.-

Rf: 5.565-M-97
REB: 51.750-M-00

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BONIFESA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo, al Dr. Oswaldo Tamariz Valdivieso, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de agosto de 2000.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de enero de 1997 ante la Notaría Única del cantón Santa Elena, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de enero de 1997.

Atentamente,


Ab. Christian Viteri López
Secretario ad-hoc de la Junta

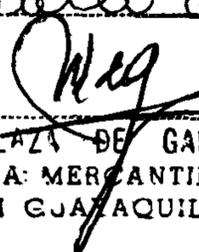
de la
2001-08-23

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **BONIFESA S.A.**
Guayaquil, julio 16 del 2001


Ing. Enrique Holmes García
C.C.:0907560650
Domicilio: Guayaquil, Ecuador
Nacionalidad: Ecuatoriana.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 79.212 Registro Mercantil No.
18.528 Repertorio No. 25.373.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 26 de Julio del 2001

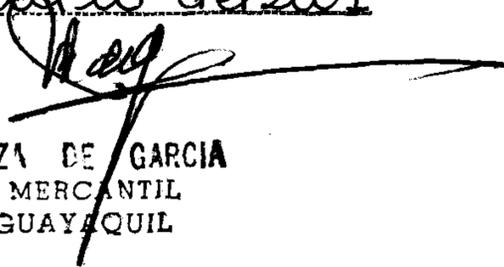

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

51.750 del Registro Mercantil de 2000.

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 26 de Julio del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

