

SUP: CIAS

77312

Guayaquil, 01 de Febrero del 2005

JZ

neg: 5565-1197

**SEÑOR ABOGADO  
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON  
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BONIFESA S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **Gerente General** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Patricio Camino Villanueva, cuyo nombramiento fue inscrito el 05 de diciembre del 2003.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía **BONIFESA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de enero de 1997, ante el Ab. José Zambrano Salmón, Notario de Santa Elena, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de enero de 1997.

Atentamente,

Ab. Jéssica Rodríguez Endara  
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **BONIFESA S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 01 de Febrero del 2005.

Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**C.I.** 1303111908  
**Domicilio:** Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BONIFESA S.A.**, a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, a foja **34.934**, Registro Mercantil número **6.368**, Repertorio número **11.576**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **145.395**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cinco.-

  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 157596  
LEGAL: LANNNER COBEÑA  
AMANUENSE : CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 