

79304

Guayaquil, 5 de noviembre de 1.997

REF: 72.654 M 97

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

12

ANOTADA

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania BONAFUTURO S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 16 de octubre de de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 5 de noviembre de 1.997.

Atentamente,

[Signature]
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania BONAFUTURO S.A. Guayaquil, 5 de noviembre de 1.997

Atentamente,

En la presente fecha queda inscrito, este Nembramiento de Presidente

Folio(s) 74727 Registro Mercantil No. 20.859 Repertorio No. 32545

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Noviembre de 1997

[Signature]
GARDENIA INTRIAGO ALAVA

[Signature]
ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

