

Guayaquil, Junio 1 de 1998

81504

REFERENCIAS

36.383 - N - 98

Recn. 39.785 - N - 98

Señor Ab.

**JOSE VICENTE MOSQUERA ZAMBRANO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BONEFORTE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Eddy Enrique Gorotiza Cabrera, quien renunció. Según Nomenclario inscrito el 25 de Mayo de 1.998.

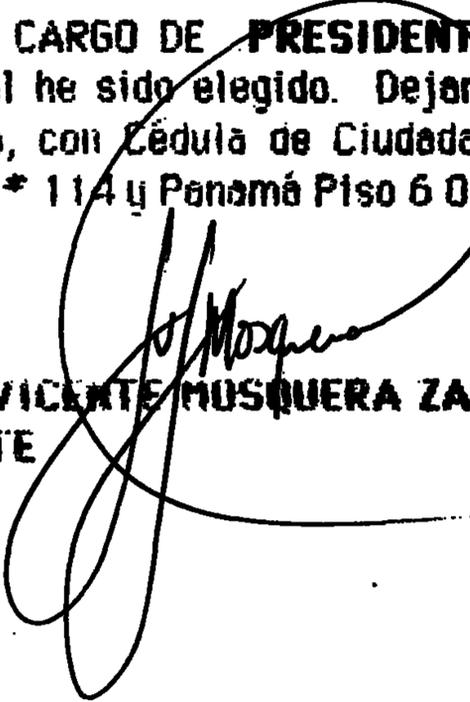
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 18 de Marzo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de Mayo de 1998.

Muy atentamente,

  
**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HUC DE LA JUNTA**

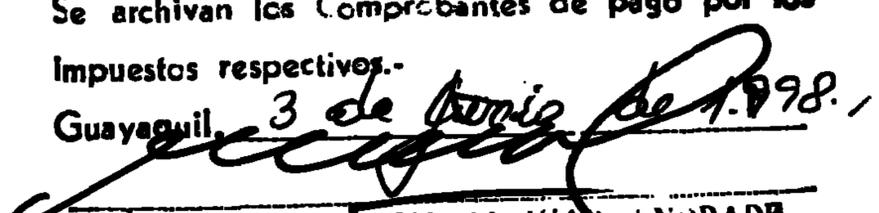
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BONEFORTE S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriano, con Cédula de Ciudadanía # 0908765696 y domicilio en la calle Junin # 114 y Panamá Piso 6 Of. 4. Fecha Ut-Supra.-

  
**AB. JOSE VICENTE MOSQUERA ZAMBRANO**  
**PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nomenclario de Presidente  
Folic(s) 42.738 / Registro Mercantil N°  
11.038 Repetir o N° 16.956

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Junio de 1.998.

  
**AB. HECTOR MIGUEL AL IVA ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil