

BONEFORTE S. A.

Pichincha No. 700 y Luque Edificio Bancopark, planta baja
Teléfonos 518172 534120

Guayaquil, 20 de Abril del 2000

SEÑOR:
JORGE PONCE OCHOA
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía "BONEFORTE S. A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos sociales, y la ley de Compañías ecuatoriana.

Reemplaza en el cargo al Abogado José Mosquera Zambrano, nombramiento inscrito el 3 de Junio de 1998, folio No. 98-42738.

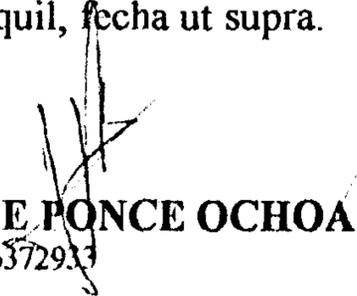
En el Ejercicio de sus funciones, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía, se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano el 18 de Marzo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Mayo de 1998.

Atentamente,


EDIN MEDINA SANTANA
SECRETARIO AD-HOC

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.


JORGE PONCE OCHOA
C.I. 0906372933

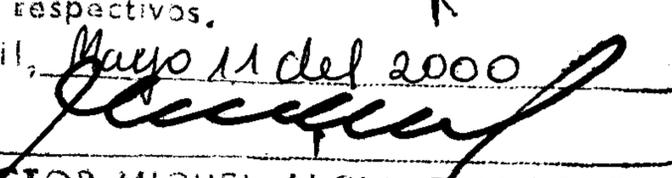


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 28.284 Registro Mercantil No.
8.192 Repertorio No. 10.403

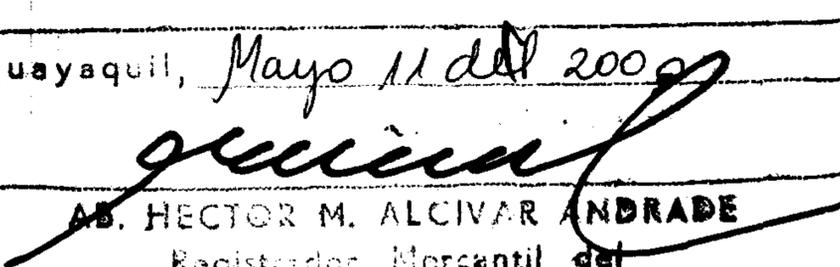
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 11 del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
42.738 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Mayo 11 del 2000


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

81309

REF.: 36.383-M-98
REEM.: 42.738-M-98