

Guayaquil, 11 de Enero de 1.999

83529

REFERENCIA
87.735-N-98
91.827-N-98to.

Señor Abogado
ANDRES HOLGUIN ESPINEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

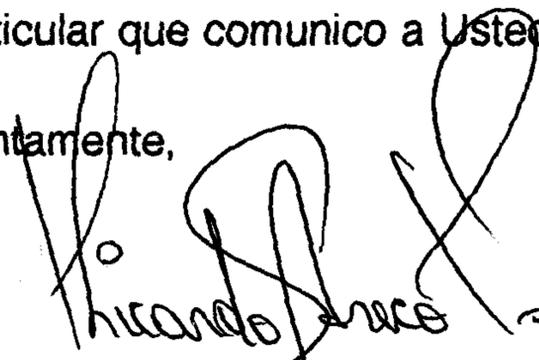
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BONABIT S.A.** en su sesión celebrada el día hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años; en reemplazo de la señorita Carmita María Muñoz Paredes cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Diciembre de 1.998.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 14 de Octubre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Noviembre de 1.998.-

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


RICARDO JULIO ARECO PEREZ
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BONABIT S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Declaro además que mi cédula de identidad es la No. 0903331700, y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 11 de Enero de 1.999.-


AB. ANDRES HOLGUIN ESPINEL

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 5.471 Registro Mercantil No.

1552 Repertorio No. 2.275

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

Guayaquil, 28 de Enero de 1999.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
71.827 del Registro Mercantil de 1.998.-

Guayaquil, 28 de Enero de 1999.-

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil