

Guayaquil, 28 de julio de 1999

REF: 16.717-M-99
REM: 16.137-M-99

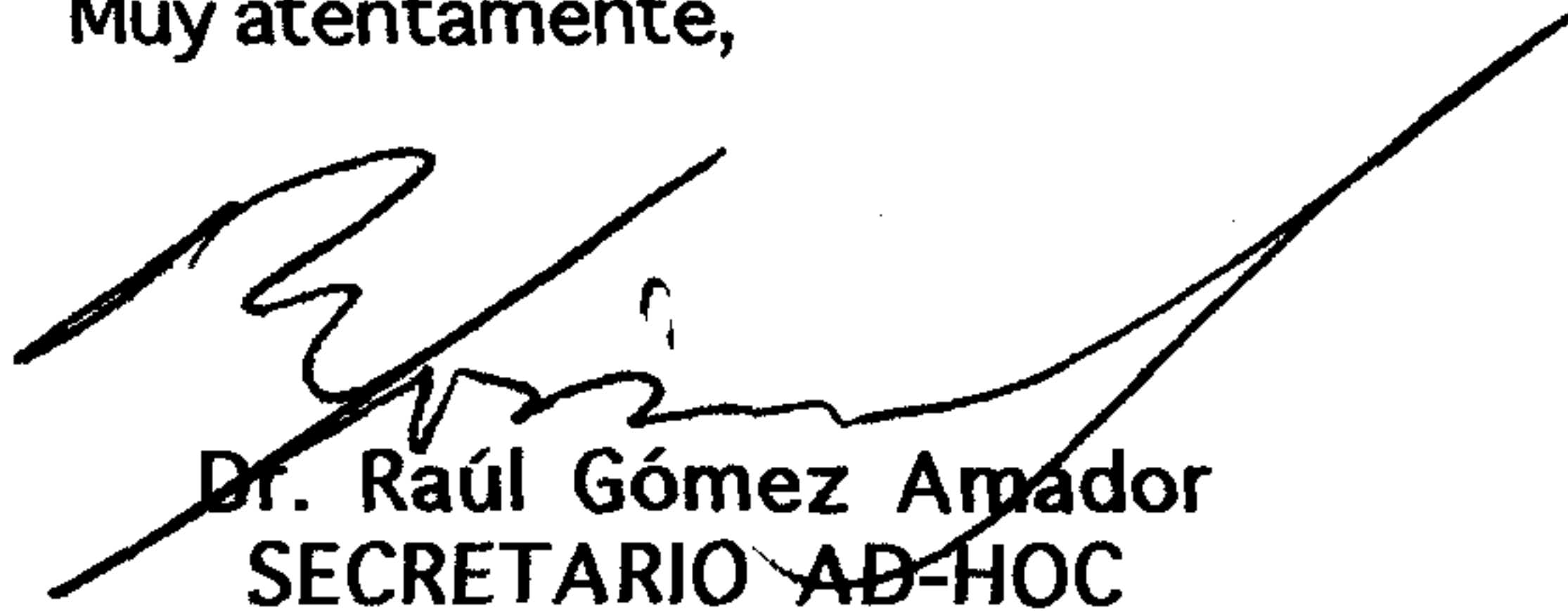
Señorabogado
LUIS ESTEBAN GOMEZ AMADOR
Ciudad.-

84352

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BONIDESA S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de febrero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 17 de marzo de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Carlos Cabezas Delgado, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 24 de marzo de 1999.

Muy atentamente,

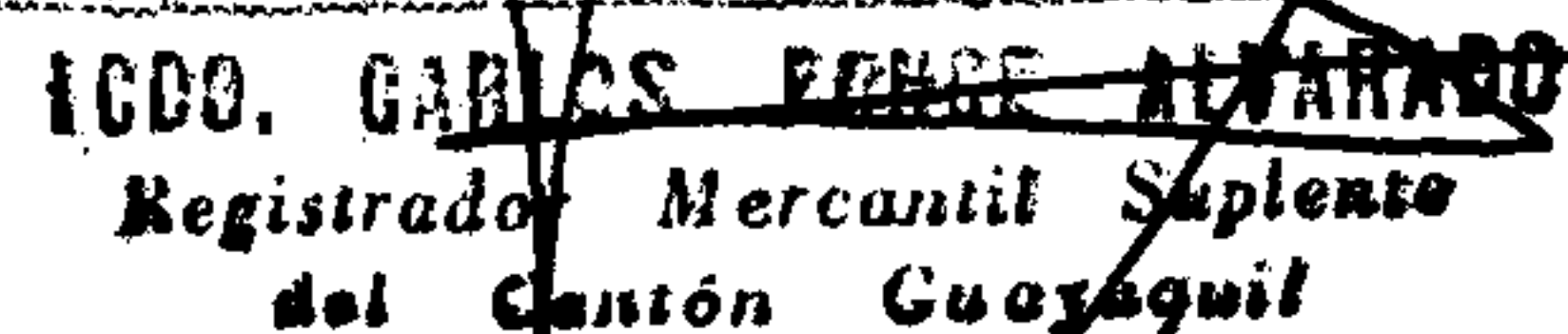

Dr. Raúl Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el piso 10 del edificio Plaza signado con el número 1.119 de la calle Baquerizo Moreno, de la ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de ciudadanía es 0908966908.
Guayaquil, 28 de julio de 1999.-


Ab. Luis Esteban Gómez Amador



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 42.915 Registro Mercantil No.
12.878 Repertorio No. 17.785
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Agosto 9 de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foje
16.137 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Agosto 9 de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil