

Guayaquil, 28 de julio de 1999

REF: 16.717-N-99  
REMI: 16.137-N-99

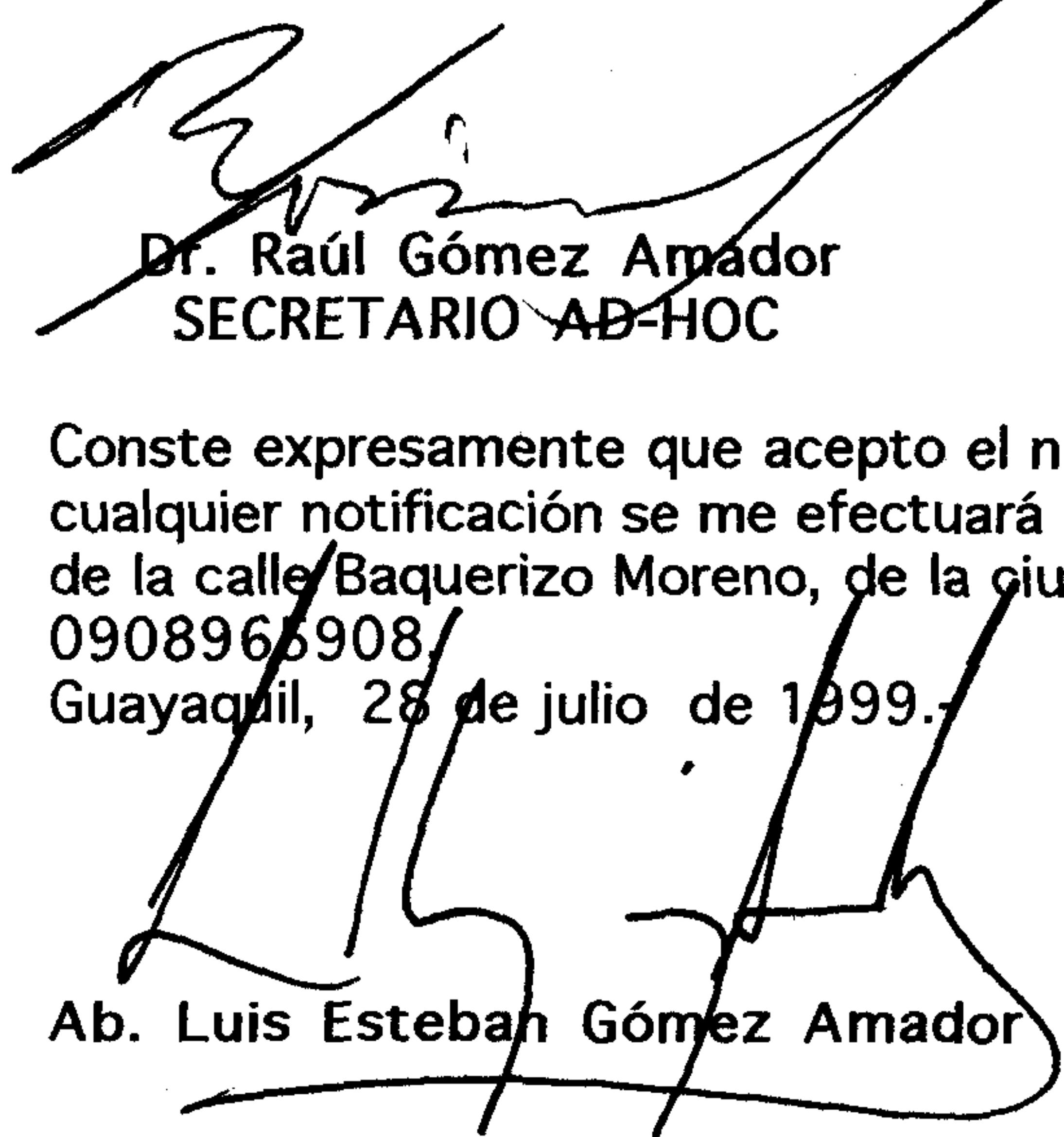
Señorabogado  
LUIS ESTEBAN GOMEZ AMADOR  
Ciudad.-

84352

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BONIDESAS 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 0908965908  
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.

LGD. CARLOS PONCE ALVAREZ  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

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

LGD. CARLOS PONCE ALVAREZ  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil