2749

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2001.

Señora
Adriana María Gutiérrez Cadavid
Ciudad.-

20

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BON BONÉ S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Presidente la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía BON BONÉ S.A. fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 29 de octubre del año dos mil uno (2001), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de noviembre del mismo año.

Muy Atentamente,

Martha Medina Lopez
SECRETARIA

Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía BON BONÉ S.A. y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.
Quito, 30 de noviembre del 2001.

Adriana María Gutiérrez Cadavid
Pas.: 52054649
PRESIDENTE– REPRESENTANTE LEGAL

Certifico que la anterior firma de la señora Adriana María Gutiérrez Cadavid, es la que usa en todos sus actos, público y privados.

Martha Medina Lopez
SECRETARIA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9445 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito,a 10DIC2001
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Dr. SAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO