91960

"BON BONE S.A."

4262/01

Quito, abril 10 del 2003

Señora
Jessie Terán Howitt.
Presente.-

Estimada señora Terán:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "BON BONE S.A.", celebrada el 10 de abril del 2003, decidió por unanimidad elegirle como GERENTE GENERAL de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la representación legal de la empresa en lo judicial y extrajudicial, individualmente. Durará dos años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía "BON BONE S.A. fue constituida ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 29 de octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de noviembre del 2001.

Atentamente,

Srta. Jenny Verdesoto Verdesoto
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

En la presente fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "BON BONE S.A.", para el cual he sido designada.

Quito, abril 10 del 2003

Sra. Jessie Margarita Terán Howitt
C.I. 170389238-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2636 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 14 ABR. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -