

# BON BONE S.A.

Quito, 21 de abril del 2005

91960

Doctor  
Marcelo Almeida Zúñiga  
Presente.-

Estimada Doctor Almeida:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BON BONE S.A.; celebrada el 21 de de abril 2005; decidió por unanimidad nombrarle como PRESIDENTE de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de Accionistas, subrogará a la Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este. Durará dos años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

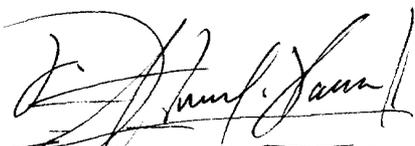
La Compañía BON BONE S.A., fue constituida ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 29 de octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de noviembre del 2001.

Atentamente,

  
Dña. Margarita Terán Howitt  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "BON BONE S.A." para el cual he sido designado.

Quito, 21 de abril del 2005

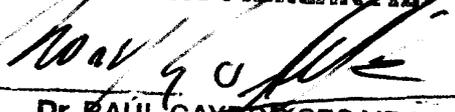
  
Dr. Marcelo Ciceron Almeida Zúñiga  
C.I. 170256141-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3673 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 29 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO