BON BONE S.A.

91960

Quito, 21 de abril del 2005

Señora
Jessie Terán Howitt
Presente.-

Estimada señora:

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 abril del 2005, decidió por unanimidad nombrarle como GERENTE GENERAL de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la representación de la empresa en lo judicial y extrajudicial. 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,

Dr. Marcelo Almeida Zúñiga
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

En la presente fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía para el cual he sido designada.

Quito, 21 de abril del 2005

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3778 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 3 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO