

91960

Quito, 5 de Julio del 2006

Señora
SILVIA XIMENA DE FATIMA GAVILANES MONCAYO
Ciudad

De mi consideración:

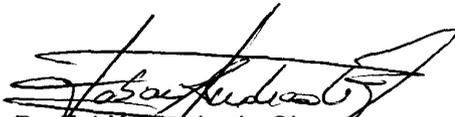
Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía BON BONE S.A. en sesión llevada a cabo el día 4 de Julio del 2006, tuvo a bien elegirle para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazada.

De acuerdo con el artículo vigésimo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individual e indistintamente el Gerente General y el Presidente.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido elegida aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 29 de Octubre del 2001, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 28 de Noviembre del 2001.

Su designación se la efectúa en reemplazo del señor Marcelo Almeida Zúñiga quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 29 de Abril del 2005.

Atentamente,


Dr. Fabián Andrade Olivera
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 5 de Julio del 2006.


Silvia Ximena de Fátima Gavilanes Moncayo
C.C. No. 170605696-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.997** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **18 JUL. 2006**

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

