

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1999

Señor Don
JOSÉ ROBERTO MENDOZA CUCALÓN
Ciudad.-

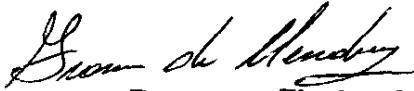
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **BONAGRUP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía y en la Ley.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía, de manera individual.

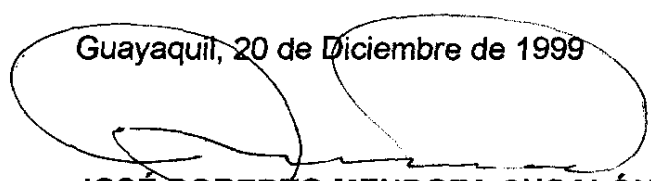
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 19 de Noviembre de 1999, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Diciembre de 1999.

Muy atentamente,


Francesca Bruzzone Fiorito de Mendoza
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BONAGRUP S.A.**, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1999


JOSÉ ROBERTO MENDOZA CUCALÓN
C.C.: 0903212819
Ecuatoriano
La Garzota Mz. 87, villa 17



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 70.068 Registro Mercantil No.
21.326 Repertorio No. 28.898
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Diciembre 31 de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil