

REF: 24.200 N 2000  
REM: 26.907 N 2000

Guayaquil, 6 de JUNIO del 2.000.

Señor:  
LICDO. CARLOS PUMA RODRIGUEZ.  
Ciudad.

100616

16

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de BORGOS. A, reunidos en Junta General, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos aceptar la renuncia del Sr. Geovanny Rosales Vitores y designar a usted, para las funciones de PRESIDENTE por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente General y el Presidente indistintamente.

BORGOS. A, se constituyó en Guayaquil, el 28 de Marzo del 2.000 ante el Notario VIGESIMO QUINTO del Cantón, fue aprobada mediante Resolución No. 00-G-IJ-001921 del 18 DE Abril del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Abril del 2.000. **El nombramiento anterior fue inscrito el 5 de Mayo del 2.000 a favor de Geovanny Rosales Vitores lo agregado vale.-**

*Geovanny Rosales Vitores*  
GEOVANNY ROSALES VITORES.  
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 6 DE JUNIO del 2.000.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de PRESIDENTE de BORGOS. A.

*Carlos Puma Rodriguez*  
LICDO. CARLOS PUMA RODRIGUEZ  
C. C. NO. 090688194-1.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folios 37.167 Registro Mercantil No.  
10.780 Repertorio No. 13.653  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 16 de junio del 2.000

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
26.907 del Registro Mercantil de 2.000  
Guayaquil, 16 de junio del 2.000

*Hector M. Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil