

Guayaquil, Octubre 25 del 2007

Señor:  
LEONARDO ANTONIO HEREDIA AGUILAR  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BORIXSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivoie Zurita Zambrano, el 19 de Marzo del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Abril del 2002.-

Reemplaza usted en el cargo al señor JUAN FRANCISCO ARIAS CORDOVA que presento su renuncia con fecha 25 de Octubre del 2007 y fue aceptada.  
Muy atentamente.

  
Claudia Araujo Albarracin  
Secretaria de la sesión

**Razón.** Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía BORIXSA S.A. para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con C.C. # 09-2128181-2. Guayaquil, 25 de Octubre del 2007.

  
LEONARDO ANTONIO HEREDIA AGUILAR  
Gerente General

**Razón:** Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Octubre del dos mil siete, se reúne la Junta General de Accionistas de BORIXSA S.A. para conocer la elección del Sr. LEONARDO ANTONIO HEREDIA AGUILAR como Gerente General de dicha compañía.

Firma

  
Claudia Araujo Albarracin  
Secretaria de la Sesión

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 56.624  
FECHA DE REPERTORIO: 15/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 10:17

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- **Certifica:** que con fecha quince de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BORIXSA S.A.**, a favor de **LEONARDO ANTONIO HEREDIA AGUILAR**, a foja **132.223**, Registro Mercantil número **23.606**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.436**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 56624



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**