

Guayaquil, 10 de febrero del 2003

109911

Pl. 137301-4-02

**SEÑOR
LUIS ALBERTO MENDOZA MOTA
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BORTIZAC S.A.**, celebrada en esta fecha resolvió elegirlo para el cargo de **GERENTE**, en reemplazo del señor William Vargas Peñafiel.

De acuerdo al estatuto social le corresponde al Gerente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Con el objeto de cumplir con los preceptos reglamentarios señalo que compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marco Díaz Casquete, el 2 de octubre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de octubre del 2002.

El período de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS** contados a partir de la presente fecha.

De Ud., muy atentamente


SEGUNDO QUITO MEJIA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO, para el cual he sido elegido, declarando ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad.

Guayaquil, 10 de febrero del 2003


LUIS ALBERTO MENDOZA MOTA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **BORTIZAC S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO MENDOZA MOTA**, de fojas **20.623 a 20.625**, Registro Mercantil número **2.914**, Repertorio número **4.666**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **139.961**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Febrero del dos mil tres.-

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 45038
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: