

Guayaquil, 20 de septiembre del 2004

NIC

Señor
Rodolfo Vera Ronquillo
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente le comunico que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima BORJA & BORJA NUQUES ASOCIADOS S.A., efectuada el día de hoy, lo ha elegido GERENTE GENERAL, por un plazo de cinco años, en reemplazo de la Ab. Cristina Borja Nuques.

Conforme el artículo décimo tercero de los estatutos de la compañía anónima BORJA & BORJA NUQUES ASOCIADOS S.A., usted ejercerá la administración y representación legal de la compañía, en forma individual.

La compañía anónima BORJA & BORJA NUQUES ASOCIADOS S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 3 de febrero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de marzo del 2004.

Atentamente,

Sara Flores Espinel
Srta. Sara Flores Espinel
Secretaria Ad-Hoc

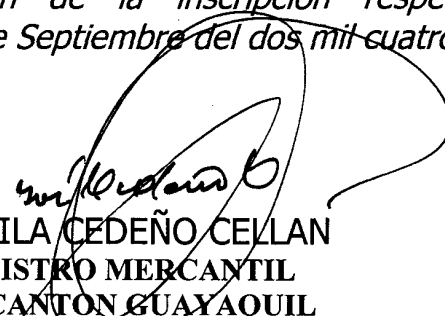
En Guayaquil, a los 20 días del mes de septiembre del 2004, acepto el cargo de Gerente General, de la compañía BORJA & BORJA NUQUES ASOCIADOS S.A., para el cual he sido elegido.

Rodolfo Vera Ronquillo
Rodolfo Vera Ronquillo
C.C. 120232787-8

[Redacted signature]

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BORJA & BORJA NUQUES ASOCIADOS S.A.**, a favor de **RODOLFO VERA RONQUILLO**, de fojas **116.941 a 116.943**, Registro Mercantil número **17.976**, Repertorio número **28.392**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **35.005**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Septiembre del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 127365
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 