BORRENSA S.A.

Guayaquil, 26 de Enero de 2009.

121133

Señor
DARIO ECHEVERRIA PROAÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BORRENSA S.A.,** celebrada el día de hoy, lo ha elegido a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Dr. Federico Morán Barriga, quien presentó su renuncia al cargo que venia desempeñando.

Sus funciones, entre otras, comprenden la representación legal de la compañía, la cual ejercerá de manera individual, pudiendo suscribir a nombre de la misma cualquier documento u obligación relativa al objeto social, de conformidad con los Estatutos Sociales.

Sus atribuciones constan en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura Pública de constitución de la compañía **BORRENSA S.A.,** celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Fálquez Ayala, el 3 de septiembre de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de octubre de 2005.

Muy atentamente,

Ab. Andrea Romero R.
Secretaria ad-hoc

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BORRENSA S.A,** para el cual he sido nombrado.- Guayaquil, 26 de Enero de 2009.

Sr. Dario Echeverría Proaño
CC. 17-0553538-1

NUMERO DE REPERTORIO: 7.395
FECHA DE REPERTORIO: 13/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha trece de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **BORRENSA S.A.,** a favor de **DARIO EFRAIN ECHEVERRIA PROAÑO,** a foja **18.213,** Registro Mercantil número **3.035. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.796**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7395

D5DOS9DLFUDJ9V UGQD91EDOODJHO

ROOLWVDF9LEDIOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

D6HERF9UHQQDOOQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA