

Guayaquil, 2 de Febrero del 2005

SEÑOR

ING. NESTOR WILFRIDO SALTOS VARGAS.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **BORISANO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones Usted actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos Sociales de la compañía como tal Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.-

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, **DR. S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el día 29 de Diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Febrero del 2005.

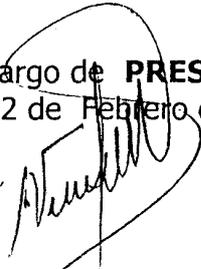
Aprovecho la oportunidad para saludar a Usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.

Muy atentamente



AB. WASHINGTON CALLE JARA
Secretario Ad-hoc de la Junta.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**
Guayaquil, 2 de Febrero del 2005.



ING. NESTOR WILFRIDO SALTOS VARGAS.
Ced.U.No. 090013012-1
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha quince de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BORISANO S.A.**, a favor de **NESTOR WILFRIDO SALTOS VARGAS**, a foja **131.415**, Registro Mercantil número **24.523**, y anotada el quince de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.138** del Repertorio, a las 14:13 Horas.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 49138
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

| |
|---|
| REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL |
| Votor : |
| Q : 9.30 |