

BOROMELLI S. A.

Guayaquil, 27 de Septiembre de 2007

Señor.

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOROMELLI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Noveno Interino del Cantón Guayaquil, **ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMAN**, el 6 de septiembre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de septiembre de 2007

Muy atentamente,

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **BOROMELLI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de Nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 27 de Septiembre de 2007

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C.I. # 120273025-3

NUMERO DE REPERTORIO: 48.526 /
FECHA DE REPERTORIO: 01/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/ GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Octubre del dos mil siete, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
✓BOROMELLI S.A., a favor de ✓DEACTERNAN JOSE PALACIOS
RODRIGUEZ, a foja 112.067, Registro Mercantil número 20.029. ✓

ORDEN: 48526



\$9.30

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA