

BOROMELLI S.A.

128438

25

Guayaquil, 01 de marzo del 2011

Señora
SUSANA AUXILIADORA PINO VERA
Ciudad.-

107601-2-07

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BOROMELLI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de ésta compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía le corresponde a usted de manera individual ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

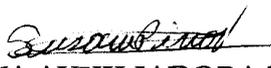
La compañía denominada **BOROMELLI S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno Interino del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Carlos Crespo Guzmán, el día 06 de septiembre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de septiembre del 2007.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy Atentamente,


HENRY ADRIÁN ROMERO SECAIRA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "BOROMELLI S.A.".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 01 DEL 2011.-


SUSANA AUXILIADORA PINO VERA
Gerente General
C.C.: # 0916081698
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 15.859
FECHA DE REPERTORIO: 22/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOROMELLI S.A.**, a favor de **SUSANA AUXILIADORA PINO VERA**, a foja **27.043**, Registro Mercantil número **5.183**.

ORDEN: 15859



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA