

BORSIO S.A.

RUC# 0992759526001

Guayaquil, 20 de Noviembre del 2012.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

La presente carta es para autorizar al Sr.- FELIPE URBANO BRIONES PANIZO con Cédula de Identidad N.- 0907711741 para que realice el trámite de actualización de datos de la Compañía Borsio S.A. con expediente n.- 146754 en su Institución.

Atentamente,



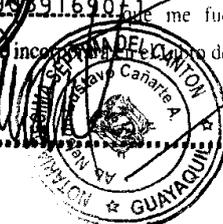
Sr. - Vicente Alberto Barriga Pastor
C.I. 0908916901
GERENTE GENERAL
BORSIO S.A.



YO, AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, República del Ecuador, de acuerdo con la facultad que me concede el N.º de la Ley Notarial Reformada por D.S. 18. Registro de Compañías el R.O. Num 564 de 1978, DOY FE: que la firma que consta en el documento que antecede de VICENTE ALBERTO BARRIGA PASTOR es igual a la cedula de CIUDADANIA N.º 0908916901 que me fue exhibida. Fotocopia de esta diligencia con la que respectivamente se incorporan de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaria de Guayaquil,

20 NOV. 2012

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
NOTARIO DECIMO SEPTIMO



Guayaquil, mayo 8 de 2012

Señor
Vicente Barriga Pastor
Ciudad.-

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Primera Junta General de Accionistas de **BORSIO S.A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social que consta de la escritura pública de constitución de la compañía autorizada por el Notario XIII del cantón de Guayaquil el 19 de abril de 2012, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de mayo del mismo año.

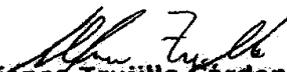
Como Gerente General le corresponde de manera conjunta con el Presidente ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía conforme se detalla en la cláusula séptima del estatuto social, que establece:

"CLÁUSULA SÉPTIMA.- REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal de la Compañía estará a cargo del Presidente y del Gerente General, en todas sus operaciones sociales, así como en todos sus asuntos judiciales y extrajudiciales; para lo cual ellos deberán actuar siempre de la siguiente manera: a) En general, para representar legalmente a la Compañía en sus operaciones sociales y en sus asuntos extrajudiciales, se requerirá la intervención conjunta de ambos funcionarios, pero para la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles o de las acciones o participaciones que la Compañía tuviere en otras Sociedades, además, se requerirá siempre de la previa autorización de la Junta General de Accionistas, tomada con el voto favorable de por lo menos el ochenta y cinco por ciento del capital social pagado concurrente a la sesión; b) En particular, en sus asuntos judiciales o en sus actuaciones ante la administración pública, nacional o seccional, o ante instituciones o entidades estatales o del sector público en general, la Compañía será legalmente representada por uno cualquiera de los funcionarios referidos precedentemente; c) La representación legal en los asuntos judiciales de la Compañía se extenderá también a los asuntos litigiosos de cualquier naturaleza que deban o puedan ventilarse fuera del campo de acción de la Función Judicial propiamente dicha, como el caso de los asuntos de jurisdicción coactiva de entidades estatales o paraestatales, los arbitrajes, las mediaciones y las reclamaciones e impugnaciones

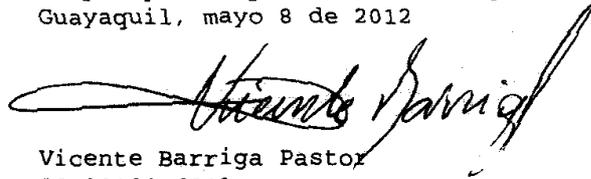


administrativas, tributarias o aduaneras; y, d) En los casos en que la Compañía deba concurrir a las Juntas Generales de Accionistas o de Socios de otras Sociedades en que la misma tuviere acciones o participaciones, su representación legal la ejercerá, en orden excluyente, el Presidente o el Gerente General, sin perjuicio de que en tales Juntas la Compañía pueda ser representada por un apoderado designado por uno cualquiera de dichos funcionarios."

Atentamente,


Alfonso Trujillo Cárdenas
Secretario de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo.
Guayaquil, mayo 8 de 2012


Vicente Barriga Pastor
CC 0908916901

Directorio Nacional
Guayaquil, May 8, 2012

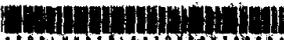
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 25.717
FECHA DE REPERTORIO: 10/may/2012
HORA DE REPERTORIO: 10:29

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciséis de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía BORSIO S.A., a favor de VICENTE BARRIGA PASTOR, de fojas 48.241 a 48.243, Registro Mercantil número 8.383.

ORDEN: 25717



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$ 12,00

REVISADO POR: *[Signature]*



Nº 253152

Registro de Datos Públicos

Cantón Guayaquil

Datos Públicos

Guayaquil

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992759526001
RAZON SOCIAL: BORSIO S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: BARRIGA PASTOR VICENTE ALBERTO
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/05/2012 **FEC. CONSTITUCION:** 03/05/2012
FEC. INSCRIPCION: 18/05/2012 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 18/05/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN VALORES MOBILIARIOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N
Manzana: 111 Edificio: WORLD TRADE CENTER Oficina: SB-1 Referencia ubicación: JUNTO AL SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS Telefono Trabajo: 042631095

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0



[Handwritten signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JGNF040110 Lugar de emisión: GUAYADULMO DE AGOSTO Fecha y hora: 18/05/2012 16:55:20



SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992759526001
RAZON SOCIAL: BORSIO S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 03/05/2012
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. RENICIO:
ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN VALORES MOBILIARIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N Referencia:
JUNTO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Manzana: 111 Edificio: WORLD TRADE CENTER Oficina: SB-1 Teléfono Trabajo:
042631095



José Gabriel Narvez Flores
DELEGADO DEL P.O.C.
Servicio de Rentas Internas



[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: JGNF040110

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 18/05/2012 18:55:20