

221763

D.M. Quito, 09 de Enero del 2006

Señor

José Javier Ribadeneira Borja
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Constitutiva de la Compañía SANBORCEV S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo para el cargo de Presidente de la Compañía por el periodo de cuatro años, ejerciendo usted en consecuencia la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia del Gerente General.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos. El 23 de septiembre del 2005, habiendo sido inscrita en el Registro Mercantil de ese cantón el 6 de Enero del 2006.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que lo eligió.

Alegría Borja

Atentamente

Alegría Magdalena Borja Cevallos
Secretaria Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el cargo confiado a mi persona.- D.M. Quito 9 de Enero del 2006

José Javier Ribadeneira Borja

José Javier Ribadeneira Borja
170565935-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 978 del Registro de Nombramientos Tomo 137.
Quito a 9 FEB. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO