Quito, enero 16 de 2009.

Señor
Jorge Eduardo Cornejo Coello
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito informar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **"BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A."**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente por un período de tres años y con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.

En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General le 1corresponde a usted reemplazarlo.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 2 de diciembre de 2008, ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, Dr. Gabriel Cobo, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del canto Quito el 16 de enero de 2009.

Atentamente,

Ligia Valero Zaldumbide
SECRETARIA AD-HOC

En la ciudad de Quito, a 16 de enero de 2009, acepto el cargo de Presidente de la compañía **"BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A."**, para el cual he sido designado.

Jorge Eduardo Cornejo Coello
CC: 170976601-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 994 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 29 ENE. 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO