

27874 9

ANDRES BORBOR S.A.

Guayaquil, Julio 9 del 2.014

Señor
CESAR ANTONIO BAJAÑA RIVERA
Ciudad.

29162-I-89

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **ANDRES BORBOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió nómbralo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor **WILLIAM VICENTE BAQUERIZO CAMPUZANO**, con las atribuciones constantes en el artículo décimo octavo de los estatutos, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y/o conjunto.

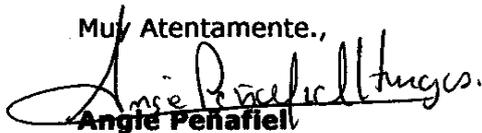
Los estatutos sociales de la sociedad constan en la escritura pública otorgada ante el notario décimo quinto del cantón Guayaquil, el 8 de Septiembre de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón, el 29 de Noviembre del mismo año.

Aumentó su capital y reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario primero de este cantón el 26 de Julio de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Abril de 1.996.

El 2 de Enero del 2.001, se otorgó ante el Notario primero de este cantón la escritura pública de conversión de capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumento de capital, transformación de la compañía de responsabilidad limitada **ANDRES BORBOR Cía. Ltda.** en una sociedad anónima con la denominación **ANDRES BORBOR S.A.** y reforma integral del estatuto, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Junio del 2.003.

Felicitándole por tan merecida designación, me suscribo.

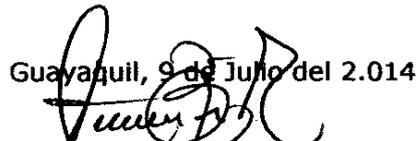
Muy Atentamente,

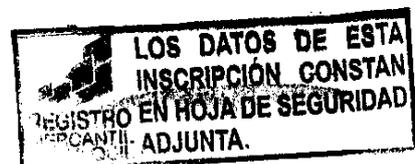

Angie Peñañiel

Secretario AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el CARGO DE GERENTE GENERAL, para la cual he sido elegido, declaro ser mayor de edad, ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 9 de Julio del 2.014


Cesar Antonio Bajaña Rivera
Cf. 0902546274



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:32.345

FECHA DE REPERTORIO:09/jul/2014

HORA DE REPERTORIO:13:24

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Julio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ANDRES BORBOR S.A, a favor de CESAR ANTONIO BAJAÑA RIVERA, de fojas 27.689 a 27.691, Registro de Nombramientos número 8.952. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32345



Guayaquil, 11 de julio de 2014

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jm'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuria Butiña M.'
Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 874697

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 SEP 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 15:50 Firma: *NMo*