

Machala, Marzo 12 del 2007

Señora
Marta Borja Pérez
Presente.

De mis consideraciones:

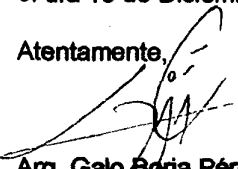
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima INDUSTRIAS BORJA INBORJA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrar a usted como Presidenta de la misma, en reemplazo del Sr. Hugo Borja Barrezueta, quien presentó su renuncia irrevocable.

De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, corresponde a usted la representación legal de INDUSTRIAS BORJA INBORJA S.A., indistintamente con el señor Gerente, siendo el tiempo de duración de sus funciones de cinco años, a partir de la presente fecha.

La Compañía Anónima INDUSTRIAS BORJA INBORJA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público de Urbina Jado, Abogado Marco Díaz Casquete, el día 7 de Diciembre de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, el día 8 de Febrero de 1982.

Mediante Escritura Pública del 7 de Septiembre del 2007, celebrada ante la Notaría Sexta del Cantón Machala Abg. Luis Zambrano Larrea, se otorgó el último aumento del Capital Social y Reforma de Estatutos de la Compañía Industrias Borja INBORJA S.A. Esta escritura fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón El Guabo, con el número 39, Repertorio 1224, el día 13 de Diciembre del 2007.

Atentamente,


Arq. Galo Borja Pérez
Gerente

RAZÓN.- Acepto, en esta fecha el cargo de **PRESIDENTA** de **INDUSTRIAS BORJA INBORJA S.A.**, Machala, 12 de Marzo del 2007.



Marta Borja Pérez
C.I. # 070106532-8
Dirección domiciliaria:
Santa Rosa No. 1905 e/ Rocafuerte y Bolívar
Machala.

INDUSTRIAS BORJA INBORJA S.A.
Calle 12 de Octubre No. 1031 Machala Ecuador
Teléfono: (091) 2741415
Fax: (091) 2741200
E-mail: info@industrialborja.com
www.industrialborja.com

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL GUABO

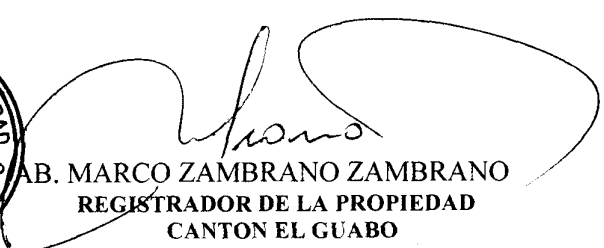
9 de Octubre y Sucre (Esq.)

Número de Repertorio: 2008 - 766

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL GUABO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Nueve de Julio de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 291 a 294 con el número de inscripción 51 celebrado entre: ([COMPAÑÍA INDUSTRIAS BORJA INBORJA S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BORJA PEREZ MARTA con el cargo PRESIDENTE])).




AB. MARCO ZAMBRANO ZAMBRANO
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON EL GUABO