

Machala, Enero 2 del 2013

Señora
Sara 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.

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

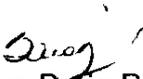
La Compañía Anónima INDUSTRIAS BORJA INBORJA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público de Urbina Jado, Abogado Marco Díaz Casquete, el día 7 de Diciembre de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, el día 8 de Febrero de 1982.

Mediante Escritura Pública del 14 de Diciembre del 2011, 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 91, Repertorio 1645, el día 26 de Diciembre del 2011.

Atentamente,


Marta Borja Pérez
Gerenta

RAZON.- Acepto, en esta fecha el cargo de **PRESIDENTA de INDUSTRIAS BORJA INBORJA S.A.**, Machala, 2 de Enero del 2013.


Sara Borja Pérez
C.I. # 070108852-8

40000

Industrias Borja INBORJA S.A.
Juan Montalvo 2224 y Bolívar - P.O. Box 07-01-931 • Machala - Ecuador
Oficina: Telf.: (593-7) 2934375 • Fax: (593-7) 2934151
Planta: Telf.: (593-7) 2935372 • Fax: (593-7) 2936253
e-mail: inborja@inborja.com.ec - Pág. Web: www.inborja.com.ec



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTON EL GUABO

9 de Octubre e/. Eloy Alfaro y Bolívar

Repertorio: 2013 - 79

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 Dieciocho de Enero de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL en las fojas 22 a 25 con el número 8 celebrado entre: ([COMPANÍA INDUSTRIAS BORJA INBORJA S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BORJA PEREZ SARA con el cargo PRESIDENTE.


SERGIO PENARRETA PRADO
REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTON EL GUABO

