

Guayaquil, Junio 20 de 1.996

REF: 17.722 M 86

Señora
JOSEFINA BORJA DE COLOMA
Ciudad.-

43495

10

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía HERBORY S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales de la compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

HERBORY S.A. se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete el día 23 de Julio de 1985 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 26 de mayo de 1.986

Atentamente,

Ma. Lorena Borja Ibarra
MA LORENA BORJA IBARRA
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía HERBORY S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Junio 20 de 1.996

Josefina Borja de Coloma
JOSEFINA BORJA DE COLOMA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio 37932 / Registro Mercantil No.

11856 / Reportario No 19314 /

Se archivan las Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 DE JULIO DE 1996

LCDR. CARLOS MONTE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



de Fern
24.08.10.