

Quito, 18 de Febrero del 2008.

Señor Ingeniero
Hernán Santiago Borja Espinosa
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Universal de Socios de la compañía BORJA ESPINOSA Cía. Ltda, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a Usted GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de (5) cinco años, con todas las atribuciones y deberes que le confieren la ley y el Estatuto de la Compañía.

Usted en el Ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

La compañía BORJA ESPINOSA CIA. LTDA, se constituyo mediante escritura pública celebrada en la Notaria Vigésimo Primera de Quito, a cargo del Dr. Marco Vela Vasco, el 16 de Febrero de 1998 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de Marzo del mismo año, bajo el No.0650

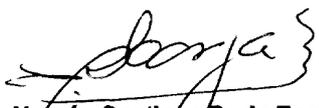
Sírvase dar su aceptación para inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.13 de la Nueva Codificación de la Ley de Compañías.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.



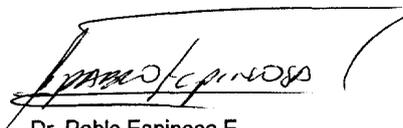
Dr. Pablo Espinosa E.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO, el nombramiento de Gerente General de la Compañía BORJA ESPINOSA CIA. LTDA, en los términos del nombramiento que antecede. Quito, 18 de Febrero del 2008.



Ing. Hernán Santiago Borja Espinosa
C.C. / 1704734761

Certifico la Aceptación Fecha Ut. Supra



Dr. Pablo Espinosa E.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2965** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **20 MAR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybot Secaira
Dr. Raúl Gaybot Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

