

Guayaquil, 16 de julio del 2001

57.034

**Señora Ingeniera  
Rossana Leone Pignataro de Muñoz  
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BORSEA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** previsto en el Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en todos sus negocios y operaciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 23 de junio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de julio de 1989.

Muy atentamente,

*María Luz Alarcón*  
Lic. María Luz Alarcón Avilés  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

**RAZON:** Declaro que acepto el cargo para el que fui elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 16 de julio del 2001.

*Rossana Leone*  
Ing. Rossana Leone Pignataro de Muñoz

**No. Cédula:** 0905386538

**Nacionalidad:** ecuatoriana

**Dirección:** Planta baja del Edificio de la calle Séptima Oeste No. 126 y calle G; Ciudadela Kennedy.



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**  
Folio(s) **84-514** - Registro Mercantil No.  
**19.921** Repertorio No. **27.424**  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, **13 de Agosto del 2001**

*Norma Plaza de Garcia*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL