

19127 - 1 - 89

Guayaquil, 4 de marzo de 2004

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

De mis consideraciones:

Cúpleme 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.

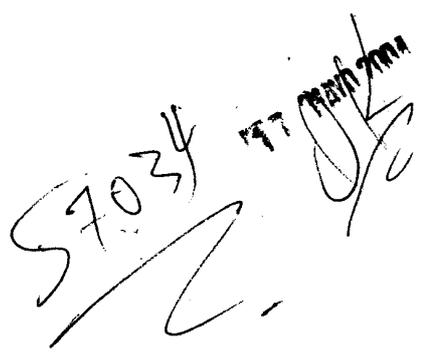
Muy atentamente,

  
Ab. Gabriela Salame Sangster  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Declaro que acepto el cargo para el que fui elegida, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 4 de marzo de 2004

  
**Ing. Rossana Leone Pignataro de Muñoz**

**No. Cédula:** 0906531645  
**Nacionalidad:** ecuatoriana  
**Dirección:** Planta baja del Edificio de la calle Séptima Oeste No. 126 y calle G; Ciudadela Kennedy.

57034  
197 MAR 2004  


**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de BORSEA S.A.**, a favor de **ROSSANA LEONE PIGNATARO DE MUÑOZ**, de fojas 44.192 a 44.194, Número 6.921 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.839 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Abril del dos mil cuatro.-Enmendado:LEONE.-Vale.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 101045  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: ANGEL NEIRA  
ANOTACION: ALEXANDRA COROENL  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: *M*