

Quito, 20 de mayo de 2009

59566  
DL

Señor don  
Rafael Alberto Rosales Ortega  
Ciudad.-

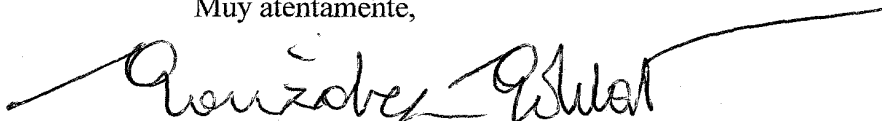
Muy señor mío:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SECOALBORJA S.A. en sesión celebrada el 11 de mayo de 2009, nombró a usted en el cargo de Presidente de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

El Presidente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y sus facultades y atribuciones constan de la escritura de constitución de la misma otorgada el 26 de febrero de 1991, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de marzo de 1991. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 13 de noviembre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de abril de 2004, Secolaborja en Liquidación S.A., resolvió su reactivación, y reforma de estatuto. Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el once de mayo de 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de mayo de 2007, la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Quito.

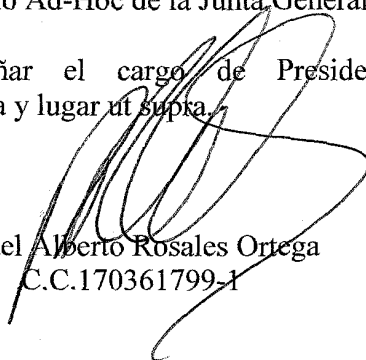
La Junta General me autorizó a extender este nombramiento.

Muy atentamente,



Rafael González Gómez de la Torre  
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía SECOLABORJA S.A. en la fecha y lugar ut supra.  
"SECOALBORJA"



Rafael Alberto Rosales Ortega  
C.C.170361799-1

La enmienda entre comillas vale.- El Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 6187 del Registro  
de Nombramientos Tono No. 140  
Quito, a 7 JUN. 2009

REGISTRO MERCANTIL

*Raul Caybar Secaira*  
Dr. Raul Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

