

69376 #  
Ref 27998-I-93

Guayaquil, Diciembre 15 del 2003 ✓

Señor  
**WELLINGTON STALIN BOWEN SANCHEZ** ✓  
Ciudad.-

69376 ✓

Ref.: Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BORDAX S.A. ✓✓

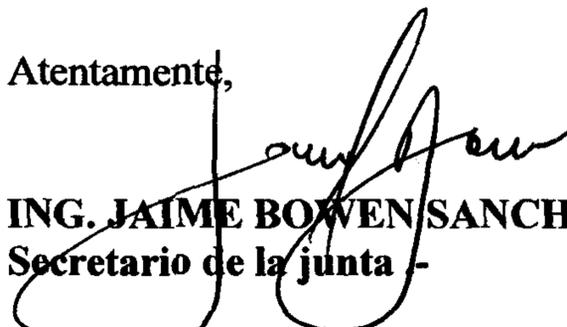
De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que en la sesión de Junta General Universal de accionistas de la compañía **BORDAX S.A.**, celebrada el día 29 de Septiembre del 2003, se tuvo el acierto de elegirlo para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de cinco años. ✓

Con este nombramiento tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como las demás obligaciones y atribuciones que consten en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía **BORDAX S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Segundo de Guayaquil, el día 14 de Septiembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de Diciembre de 1993. Aumentó su capital social suscrito, efectuó conversión monetaria de sucres a dólares, señaló capital autorizado, y reformó su Estatuto Social, conforme consta de la escritura pública otorgada ante el Dr. Virgilio Jarrin Acunzo, el día 31 de Octubre del 2003 inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón de Guayaquil, el día 10 de Diciembre del 2003. ✓

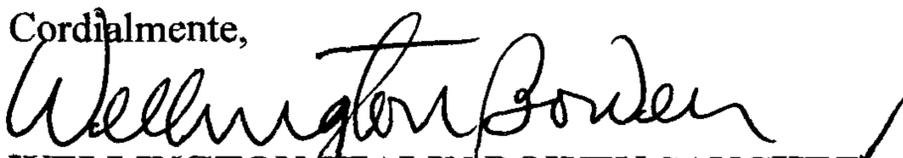
Atentamente,

  
**ING. JAIME BOWEN SANCHEZ**  
Secretario de la junta -

Señor Ingeniero  
**JAIME BOWEN SANCHEZ**  
Ciudad.-

Impuesto del contenido de su comunicación le hago saber que acepto el cargo conferido

Cordialmente,

  
**WELLINGTON STALIN BOWEN SANCHEZ** ✓

Guayaquil, Diciembre 15 del 2003-ENMENDADO: 15.- VALE.-



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombriamiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BORDAX S.A.**, a favor de **WELLINGTON STALIN BOWEN SANCHEZ**, de fojas **154.421 a 154.423**, Registro Mercantil número **23.067**, Repertorio número **34.928**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Diciembre del dos mil tres.-



*Zoila Cedeno Cellan*  
AB.ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 84378  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *M*

4/1/10