

M

BORUSSIA S.A.

Ref. 11221-M-95

Ref. 37238-M-00

Guayaquil, marzo 2 del 2001

Señor
Marco Endara Murillo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BORUSSIA S.A., celebrada el día de hoy, acordó elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el 18 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de febrero de 1995.

Usted reemplaza al Señor Jacinto Valle Suárez, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de junio del 2000.

Atentamente,


María Gifer de Freire
Secretaria Ad- hoc de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Declaro ser ecuatoriano, domiciliado en Calle G, Mz. D villa 17, Clda. Kennedy, C.I. 091102908-0
Guayaquil, marzo 2 del 2001.


Marco Endara Murillo

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 25996 / Registro Mercantil No. 5845
Repertorio No. 7572
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil Marzo 16 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento en el
37238 del Registro Mercantil de 2000/
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Marzo 16 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL