

ANOTADO

Ref. # 20.658-M-96

2

Guayaquil, 19 de Abril de 1.996

Señor
XAVIER CAMPODONICO BOWEN.
Ciudad. -

9033376
74578

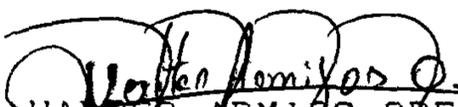
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía BORJA HACA S.A. "B.H": en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le concede sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constante en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía BORJA HACA S.A. "B.H": la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 1 de Abril de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Fojas 20.658 a 20.675, Número 6.417 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.765 del repertorio, el 17 de Abril de 1996.

Lo que tengo el agrado de comunicarle para los fines consiguientes.

Atentamente.


WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc

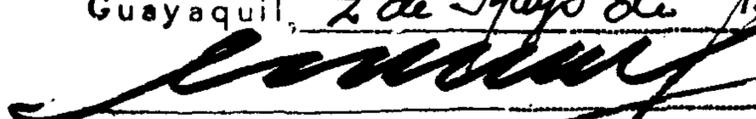
En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía BORJA HACA S.A. "B.H" Guayaquil, 19 de Abril de 1996.




En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 23244 Registro Mercantil No. 7.365
XAVIER CAMPODONICO BOWEN Repertorio No. 12.222

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Mayo de 1996


AB HECTOR MIGUEL ALCVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil