

REF. 20658-M-96

Guayaquil, 17 de septiembre del 2.001.

Señor.  
**TREVOR HARDING.**  
Ciudad.  
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 conceden sus estatutos, resolvió reelegir a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los estatutos sociales, entre los que se contempla la Administración de la compañía, cargo que usted lo desempeñará en forma individual.

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 **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el 1 de abril de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de abril del 1996.

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

Atentamente

  
Abg. **WALTER ARMIJOS ORELLANA.**  
SECRETARIO AD-HOC.

En esta fecha acepte y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BORJA HACA S.A. "B.H"**., Guayaquil, 17 de septiembre del 2.001. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

  
**TREVOR HARDING**  
**C.I. No.-0905304549.**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

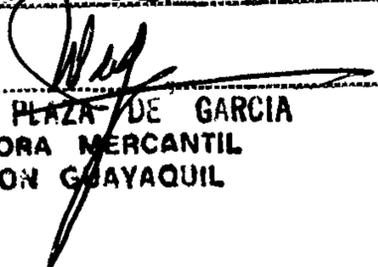
Folio(s) 109.802 Registro Mercantil N°

25.674 Repertorio No. 35.490

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos,

Guayaquil, Octubre 10 del 2001



  
DÑA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL