

REF: 20658-M-96

Guayaquil, 17 de septiembre del 2.001.

Señor.

**JAVIER RAFAEL CAMPODONICO BOWEN.**

Ciudad.

74 518

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 **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los estatutos sociales, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo desempeñará en forma individual.

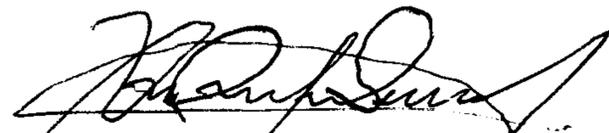
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía **BORJA HACA S.A. "B.H".**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el 1 de abril de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón 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 **GERENTE GENERAL** 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.

  
**JAVIER RAFAEL CAMPODONICO BOWEN**  
**C.I. No.-0905304549.**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 109.801 ✓ Registro Mercantil No

25.673 ✓ Repertorio No. 35.489 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 17 del 2001 ✓



\_\_\_\_\_  
LRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL