104104

BOXEX PRESS S.A.

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 19 de marzo del 2010

52759-1-01

Señorita
Rosa Jacqueline Rocafuerte Parra
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de **BOXEX PRESS S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes contemplados en la ley y los Estatutos Sociales, entre los que reemplazar al Gerente General en el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los casos de falta, ausencia o impedimento.

BOXEX PRESS S.A. se constituyó bajo la denominación MISANTI S.A., conforme consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vicenzini, el 11 de abril de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 14 de mayo del mismo año. Posteriormente, cambio a la denominación actual, de conformidad con la escritura pública que autorizó la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 2 de septiembre de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 30 de octubre del mismo año.

Atentamente,

Ab. Jorge Vaca Sánchez
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 19 de marzo del 2010

Rosa Jacqueline Rocafuerte Parra
C.I. # 091964790-9

NUMERO DE REPERTORIO: 13.702
FECHA DE REPERTORIO: 25/Mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinticinco de Marzo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **BOXEX PRESS S.A.,** a favor de **ROSA JACQUELINE ROCAFUERTE PARRA,** a foja **28.519,** Registro Mercantil número **5.323**.

ORDEN: 13702

S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA