104104

BOXEX PRESS S.A.

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 19 de julio del 2010

Señorita
María Auxiliadora Arboleda Durango
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 consta 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 del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 14 de mayo del mismo año. Posteriormente, cambió a la denominación actual, de conformidad con la escritura pública que autorizo la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 2 de septiembre del 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 elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 19 de julio del 2010

María Auxiliadora Arboleda Durango
C.I. 091589915-7

NUMERO DE REPERTORIO: 36.119
FECHA DE REPERTORIO: 23/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintitres de Julio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **BOXEX PRESS S.A.,** a favor de **MARIA AUXILIADORA ARBOLEDA DURANGO,** a foja **76.901,** Registro Mercantil número **13.979.**

ORDEN: 36119

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA