

Guayaquil, 19 de Enero de 2011

Señora  
MARIANA DE JESUS REYES PUGA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en comunicarle que la sociedad anónima **COMPAÑÍA BOVIA S.A., PROYECTOS Y ASESORIA** en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía únicamente cuando reemplace al gerente general y cuando este no pueda ejercer sus funciones por falta, ausencia o impedimento para actuar.

Usted reemplazará en estas funciones a la señorita Maria Gabriela Valencia Zambrano.

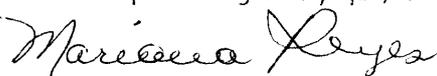
**COMPAÑÍA BOVIA S.A., PROYECTOS Y ASESORIA** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno suplente del Cantón Guayaquil, Ab. Renato Carlos Esteves Sañudo, el 30 de Junio de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Septiembre de 2010, de fojas 103.310 a 103.333, Registro Mercantil número 18.551

Atentamente



PATRICIO GUSTAVO CALDERON REYES  
GERENTE GENERAL  
COMPAÑÍA BOVIA S.A., PROYECTOS Y ASESORIA

Razón: Acepto el cargo. Guayaquil, 19 de Enero de 2011



MARIANA DE JESUS REYES PUGA  
PRESIDENTE  
COMPAÑÍA BOVIA S.A., PROYECTOS Y ASESORIA

NUMERO DE REPERTORIO: 6.403  
FECHA DE REPERTORIO: 01/Feb/2011  
HORA DE REPERTORIO: 15:14

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifica:** que con fecha primero de Febrero del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMPAÑIA BOVIA S.A. PROYECTOS Y ASESORIA**, a favor de **MARIANA DE JESUS REYES PUGA**, a foja **10.493**, Registro Mercantil número **1.995**.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **6.268**, del Registro Mercantil del **2.011**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6403



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**