

110334

Quito D.M., abril 19 del 2013

Señora
MARIA FERNANDA BACA ZAPATIER
Presente.-

De mi consideración:

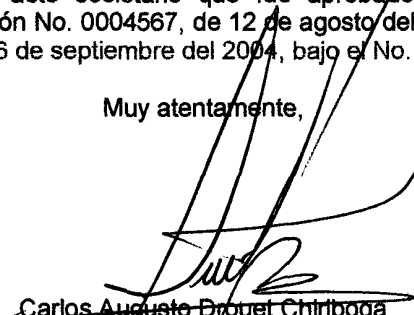
Certifico y comunico a usted, que en la Junta Universal de Accionistas de la compañía BOENSA S.A., celebrada el día de hoy a las catorce horas, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha junta, se procedió a nombrar **PRESIDENTE** de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, por el periodo estatutario de **TRES (3)** años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En este cargo deberá cumplir con los deberes y atribuciones que le faculta el artículo décimo quinto de los estatutos; y en caso de falta o impedimento temporal del Gerente General, lo subrogará, conforme a lo establecido en el artículo décimo noveno de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía BOENSA S.A. fue constituida como Compañía Anónima, el 18 de octubre del 2002, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, siendo aprobada mediante Resolución No. 02-G-IJ-0008718, del 11 de noviembre del 2002, dictada por la Subdirectora Jurídica de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Guayaquil, el día 20 de noviembre del 2002, bajo el número 22.340 y bajo el número 34.445 del Repertorio, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Quito, el 12 de marzo del 2004, se realizó el cambio de domicilio de la compañía BOENSA S.A. de la ciudad de Guayaquil al D.M. de Quito, acto societario que fue aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 0004567, de 12 de agosto del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de septiembre del 2004, bajo el No. 2403, Tomo 135.

Muy atentamente,


Carlos Augusto Drouet Chiriboga
GERENTE GENERAL
CC. 1706466081

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA**. Distrito Metropolitano de Quito, 19 de abril del 2013.


María Fernanda Baca Zapatier
CC. 1704976768

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	15375
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6489
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/04/2013
FECHA ACEPTACION:	19/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BOENSA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704976768	BACA ZAPATIER MARIA FERNANDA	PRESIDENTE	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 18/10/2002 NOTARIA 30 GYE RM 20/11/2002 CAMBIO DOMICILIO 12/03/2004 NOTARIA 6 QUITO/RM 16/09/2004 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARDEL

