

110334 ✓

13120

53674

Quito D.M. marzo 31, 2017

Señor  
**CARLOS AUGUSTO DROUET CHIRIBOGA**  
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 dieciocho 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 PRESIDENTE de la Compañía, por el período 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,

*Maria Fernanda Baca de Drouet*  
María Fernanda Baca Zapatier  
CC. 1704976768

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de PRESIDENTE, Distrito Metropolitano de Quito, 31 de marzo del 2017.

*Carlos Augusto Drouet Chiriboga*  
Carlos Augusto Drouet Chiriboga  
CC. 1706466081