

Ref. 76.172-n-03

Guayaquil, 12 de abril de 2010

Señor ingeniero  
**EDMUNDO JOSÉ KRONFLE ANTÓN**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BOSLIC S.A.**, celebrada el día de hoy, lo eligió a usted por unanimidad de votos **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO ( 5 )** años y con las facultades y limitaciones que constan en el Estatuto Social, entre las que figura la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía individualmente, según lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo de dicho Estatuto, cuyo texto es el siguiente:

**"ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Son atribuciones y deberes del Gerente General y Presidente: **a)** Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; **b)** Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos Estatutos; **c)** Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; **d)** Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; **e)** Suscribir pagarés, letras de cambio y en general todo documento civil o comercial que obligue a la Compañía; **f)** Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de la Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General, en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; **g)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; **h)** Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la Sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; **i)** Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; **j)** Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.- En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General y Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado."

El Estatuto Social vigente está contenido en la escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil el 12 de junio del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de junio de 2003.

Usted reemplaza en el cargo al señor doctor Henry Bichara Raad Antón, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de septiembre del 2008.

Atentamente,

  
Ing. **Juan José Antón Bucaram**  
Secretario de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BOSLIC S.A.** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 12 de abril de 2010

**ING. EDMUNDO JOSÉ KRONFLE ANTÓN**  
C.C.#091028755-6  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Boyacá No.1205 y Av. Nueve de Octubre

NUMERO DE REPERTORIO: 17.992  
FECHA DE REPERTORIO: 20/Abr/2010  
HORA DE REPERTORIO: 15:27

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha veinte de Abril del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BOSLIC S.A.**, a favor de **EDMUNDO JOSE KRONFLE ANTON**, a foja **38.109**, Registro Mercantil número **7.070.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **107.349**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 17992



S

REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA