

BOECKCORP S.A.

Guayaquil, '11 MAY 2006 /

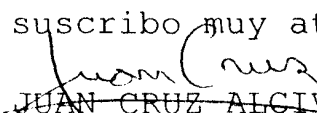
SEÑOR:
GUILLERMO HERNAN CASTILLO LABRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **BOECKCORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

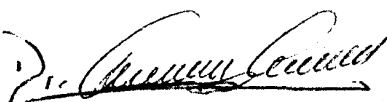
La compañía **BOECKCORP S.A.**, se constituyó el 05 Mayo de 2006, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil y inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el '11 MAY 2006

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


~~JUAN CRUZ ALCIVAR~~
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, '11 MAY 2006 /

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **BOECKCORP S.A.**


GUILLERMO HERNAN CASTILLO LABRA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0909793432

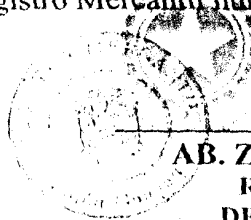
NUMERO DE REPERTORIO: 22.566
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:05

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil seis, queda inscrito
el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía
BOECKCORP S.A., a favor de **GUILLERMO HERNAN CASTILLO**
LABRA, a foja 49.337, Registro Mercantil número 9.140.

ORDEN: 22566
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

s 9,30

REVISADO POR:



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA