

BOECKCORP S.A.

19

Guayaquil, Enero 23 del 2008

12279

Señorita Ingeniera
MERCEDES CRISTINA RAMOS LABRA
Ciudad.-

REF: 48497-N-06.

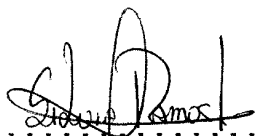
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BOECKCORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla por unanimidad para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo Usted reemplazara al Gerente General a falta temporal o permanente hasta que se designe al Gerente General, tal como indica el Art. Vigésimo Cuarto de los estatutos de la Compañía.

La compañía **BOECKCORP S.A.** se constituyó el 5 de mayo del 2006, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de mayo del 2006.

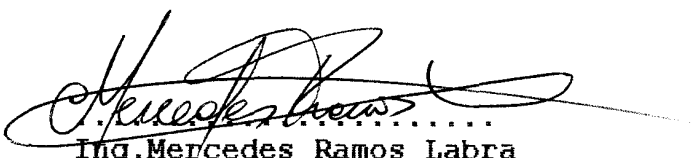
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.



.....
Sra. Silvia Ramos Labra
Secretaria AD-HOC

Guayaquil, Enero 23 del 2008

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la compañía **BOECKCORP S.A.**, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cedula de ciudadanía No. 0910526862 y domiciliada en Urdesa Central Calle Sexta No. 300 y Cedros.



.....
Ing. Mercedes Ramos Labra
C.C. No. 0910526862

NUMERO DE REPERTORIO: 4.489
FECHA DE REPERTORIO: 25/Ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BOECKCORP S.A.**, a favor de **MERCEDES CRISTINA RAMOS LABRA**, a foja **19.170**, Registro Mercantil número **3.319**.

ORDEN: 4489



S

REVISADO POR: 



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA