

Guayaquil, Enero 23 del 2008

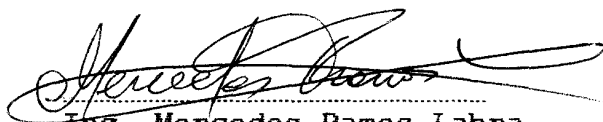
Señora
SILVIA IRENE RAMOS LABRA
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo 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. Usted reemplaza en las funciones de Gerente General al señor Guillermo Hernán Castillo Labra.

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.

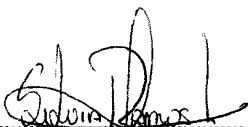
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.



Ing. Mercedes Ramos Labra
Presidente de la Junta

Guayaquil, Enero 23 del 2008

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la compañía **BOECKCORP S.A.**, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cedula de ciudadanía No. 0911579647 y domiciliado en Urdesa Central Calle Sexta No. 300 y Cedros.



Sra. Silvia Irene Ramos Labra
C.C. No. 0911579647

NUMERO DE REPERTORIO: 4.488
FECHA DE REPERTORIO: 25/Ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOECKCORP S.A.**, a favor de **SILVIA IRENE RAMOS LABRA**, a foja **18.630**, Registro Mercantil número **3.230**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **49.337**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4488



S

REVISADO POR: 

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA