

Guayaquil, Marzo 02 del 2010

Señor
Ing. NELSON DANILO RAMOS BAUTISTA
Ciudad.

Se mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle a UD. que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL de Accionistas de la Compañía BOECKCORP S.A. en sesión celebrada el 02 de Marzo del 2010 , resolvió por unanimidad Elegirlo a UD. GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de 5 (cinco) años contados a partir de la presente fecha, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social; encontrándose entre otras , ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial individualmente de la Compañía, UD. reemplaza en el cargo de GERENTE GENERAL a la Señora SILVIA IRENE RAMOS LABRA

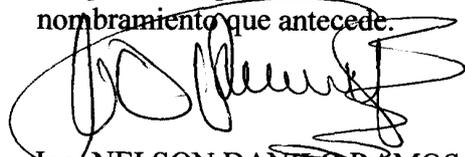
La Compañía se constituyo legalmente mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo de Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini el 05 de Mayo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de mayo del 2006,

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo

Atentamente,

Ing. MERCEDES CRISTINA RAMOS LABRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede.


Ing. NELSON DANILO RAMOS BAUTISTA
C. C. # 0904296605
Ecuatoriano
Domicilio: Urdesa Central calle Sexta # 300 y Cedros

NUMERO DE REPERTORIO: 9.533
FECHA DE REPERTORIO: 02/mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dos de Marzo del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOECKCORP S.A.**, a favor de **NELSON DANILO RAMOS BAUTISTA**, a foja **18.750**, Registro Mercantil número **3.574**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **18.630**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9533



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA