

122979

09

Guayaquil, Agosto 30 del 2010

Señora

SILVIA IRENE RAMOS LABRA

Ref: 48497-n-06.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle UD. que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL de Accionistas de la Compañía BOECKCORP S.A. en sesión celebrada el 30 de Agosto del 2010, resolvió por unanimidad elegirlo a UD GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de 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 de la Compañía; encontrándose entre otras atribuciones, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial individualmente de la Compañía, UD. reemplaza en el cargo de GERENTE GENERAL al Señor Ing. NELSON DANILO RAMOS BAUTISTA.

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.

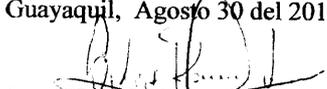
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente.

  
Ing. MERCEDES CRISTINA RAMOS LABRA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Agosto 30 del 2010

  
Sra. SILVIA IRENE RAMOS LABRA  
C. C. # 0911579647

Ecuatoriana con domicilio en URDESA CENTRAL Calle Sexta # 300 y Cedros

on  
20.10.10

NUMERO DE REPERTORIO: 43.610  
FECHA DE REPERTORIO: 02/sep/2010  
HORA DE REPERTORIO: 14:54

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Septiembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOECKCORP S.A.**, a favor de **SILVIA IRENE RAMOS LABRA**, a foja **97.062**, Registro Mercantil número **17.377.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **18.750**, del Registro Mercantil del **2010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43610



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'b'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeno y'.

---

AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA