

BOECKCORP S.A.

Guayaquil, Noviembre 10 del 2011

Señor Ingeniero
NELSON DANILO RAMOS BAUTISTA
Ciudad.-

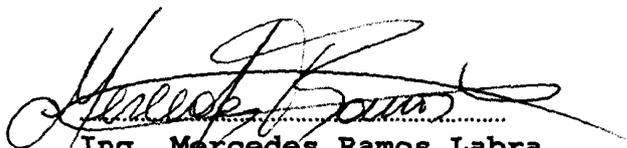
122979

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BOECKCORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo 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 a la señora Silvia Irene Ramos 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 Dr. Piero Aycart Vincenzini y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de mayo del 2006.

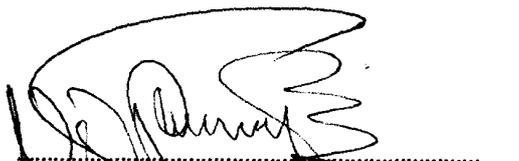
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.



.....
Ing. Mercedes Ramos Labra
Presidente de la Junta

Guayaquil, Noviembre 10 del 2011

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. 0904296605 y domiciliado en Urdesa Central Calle Sexta No. 300 y Cedros.



.....
Ing. Nelson D. Ramos Bautista
C.C. No. 0904296605

Registro Mercantil Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:69.349
FECHA DE REPERTORIO:14/nov/2011
HORA DE REPERTORIO:11:07

Nº 075727

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha catorce de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOECKCORP S.A.**, a favor de **NELSON DANILO RAMOS BAUTISTA**, de fojas **104.952 a 104.953**, Registro Mercantil número **20.400. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 69349



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

S

REVISADO POR: *[Signature]*

