

Guayaquil, Febrero 27 del 2008

Señora:
ISABEL CRISTINA CEPEDA MORALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BOENINGCORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**. Con las atribuciones constantes en el estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, subrogará al gerente general en caso de ausencia temporal y/o definitiva, ejerciendo individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones de los administradores constan en la escritura de constitución de la compañía que fue otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 22 de Octubre del 2007, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Octubre del 2007.

Atentamente,



CPA. José Veloz Bósquez
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BOENINGCORP S.A.**, para el cual he sido elegido, Guayaquil, Febrero 27 del 2008.

Isabel C. Cepeda

Isabel Cristina Cepeda Morales
C.I.# 171901012-4
Nacionalidad: Colombiana
Dirección: Av. de los Shyris 810 y Holanda
Teléfono: 022-471103

NUMERO DE REPERTORIO: 9.997
FECHA DE REPERTORIO: 27/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Febrero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
BOENINGCORP S.A., a favor de **ISABEL CRISTINA CEPEDA
MORALES**, a foja **24.404**, Registro Mercantil número **4.213**.

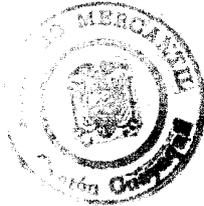
ORDEN: 9997



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA