

128759

Guayaquil, Febrero 16 del 2009

Señor
DURAN VILLACIS EDISON EDMUNDO
Ciudad

Estimado señor

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionista de la compañía BOENINGCORP S. A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE**, de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplazara a la señorita Isabel Cristina Cepeda Morales.

En el ejercicio de su cargo usted subrogara al Gerente General en caso de ausencia temporal y/o definitiva, ejerciendo la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante la abogada Wendy María Vera Ríos Notaria Trigésima Suplente del Doctor Piero Aycat Vicenzini, el 22 de Octubre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Octubre de 2007.

Atentamente,


Jesús M. Albuja Pacheco.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE, de la Compañía BOENINGCORP S.A., para el cual he sido elegido, Guayaquil, Febrero 16 del 2009.

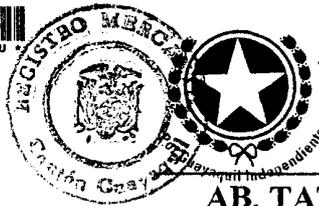


DURAN VILLACIS EDISON EDMUNDO
C.I. # 0602760167
DIR. DOM: AV. LOS SHYRIS 810 Y HOLLANDA
NAC. ECUATORIANA
TELEFONO: 022471103

NUMERO DE REPERTORIO: 8.260
FECHA DE REPERTORIO: 19/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinticinco de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BOENINGCORP S.A.**, a favor de **EDISON EDMUNDO DURAN VILLACIS**, a foja **21.363**, Registro Mercantil número **3.606**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **24.404**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8260



**REGISTRO
MERCANTIL**

S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA