

# **BOYLESA S.A.**

Guayaquil, Junio 2 del 2008

Señor  
**JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ PALACIOS**  
Ciudad.-

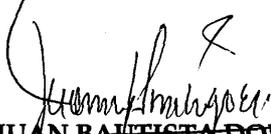
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOYLESA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

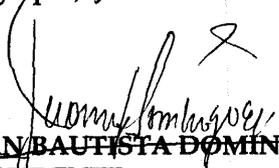
El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **23 de Mayo del 2008**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **29 de Mayo del 2008**.

Muy atentamente,

  
**JUAN BAUTISTA DOMÍNGUEZ PALACIOS**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BOYLESA S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Junio 2 del 2008

  
**JUAN BAUTISTA DOMÍNGUEZ PALACIOS**  
**PRESIDENTE**  
C. C. 090691911-3

