

EXP.
131395

20

BOULTEGCRP C.A.

Guayaquil, 15 de Mayo del 2009

Señor
FRANCISCO JAVIER PALACIOS ROSALES
Ciudad.-

Ref: 79909-n-08

De nuestras consideraciones:

Cumplo informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía Boultecorp C.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS, que fija el Estatuto Social de la Compañía, en reemplazo del señor Jaime Jerónimo Zambrano Palacios, quien renunció a sus funciones, y cuyo nombramiento consta inscrito el treinta de Julio del año dos mil ocho.-

En el ejercicio de sus funciones usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, tendrá las mas amplia facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de actos y contratos y demás deberes y atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el Artículo Vigésimo Cuarto, literal a), de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la escritura pública de constitución autorizada en la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el veinticinco de Junio del año dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el ocho de julio del año dos mil ocho.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


Ab. Inés Navarrete Chávez
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BOULTEGCRP C.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 15 de Mayo del 2009


FRANCISCO JAVIER PALACIOS ROSALES
C. C. No. 0917259590

20090515

NUMERO DE REPERTORIO: 21.255
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veinte de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía BOUTTEGCORP C.A, a favor de FRANCISCO JAVIER PALACIOS ROSALES, a foja 50.152, Registro Mercantil número 9.202.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 89.876, del Registro Mercantil del 2.008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21255



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA