

Guayaquil, 18 de Marzo del 2015

Sr. Econ.

Felipe Antonio Bocca Ruíz

Ciudad.-

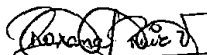
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted, que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BOCCA&BOCCA CONSULTANTS S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **Presidente** de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras reemplazar, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal, o permanente, hasta que se designe Gerente General.

La compañía **BOCCA&BOCCA CONSULTANTS S.A.**, se constituye el veintidós de Junio del dos mil nueve, mediante escritura pública el Doctor Piero Gastón Aycart Vicenzini, Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el día ocho de Julio del dos mil nueve en fojas 66.171 a 66.191 Registro Mercantil número 12.790.

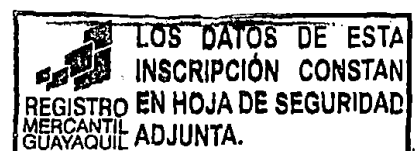
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Roxana Elizabeth Ruiz Venegas
Secretaria de la Junta

Sr. Felipe Antonio Bocca Ruíz, portador de la cédula 090921204-5, de nacionalidad ecuatoriana, **ACEPTO** el cargo de Presidente de la compañía **BOCCA&BOCCA CONSULTANTS S.A.**, conforme fue concedido. Guayaquil, 18 de Marzo del 2015.


Econ. Felipe Antonio Bocca Ruíz
C.C. 090921204-5



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:14.839

FECHA DE REPERTORIO:26/mar/2015

HORA DE REPERTORIO:13:15

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

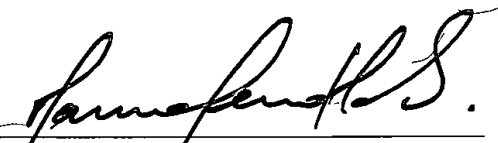
1.- Con fecha dos de Abril del dos mil quince queda inscrito el presente Nómbramiento de **Presidente**, de la Compañía **BOCCA&BOCCA CONSULTANTS S.A.**, a favor de **FELIPE ANTONIO BOCCA RUIZ**, de fojas **12.155 a 12.157**, Registro de Nombramientos número **4.084**.

ORDEN: 14839



Guayaquil, 06 de abril de 2015

REVISADO POR:


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1096651

24 Presid

RL 1513

25 Gfe Gref

RL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

20 MAY 2015

RECIBIDO

Hora: 15:30 Firma: *[Signature]*