

PORTOVIEJO, 20 DE ABRIL DEL 2011

**Señor:
LIC. WILLIAN GEORDANO CHANG TEJENA
Presente.-**

Estimado licenciado:

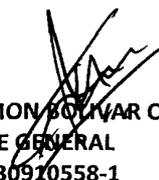
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "BOACONSTRUC S.A.". En reunión celebrada el **20 DE ABRIL DEL 2011**, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y cinco de los estatutos sociales, corresponde a Usted la Subrogar al Gerente General en casos de ausencias temporales o definitivas debiendo hacer uso de la firma social "Presidente Subrogante del Gerente General". Cuando Subrogue al Gerente General tendrá las mismas facultades y deberes señalados para aquel funcionario en este estatuto, Velar por el fiel cumplimiento de la Ley de este estatuto y de las disposiciones emanadas de la Junta General. Tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley.

La compañía "BOACONSTRUC S.A.", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Publica Segunda del Cantón Santa Ana el 5 de Abril del año 2011, e inscrita en el Registro Mercantil.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.


**ING. SIMON BOLIVAR CEDEÑO MERA
GERENTE GENERAL
C.C. # 130910558-1**

PORTOVIEJO, 20 DE ABRIL DEL 2011

Acepto el cargo conferido


**LIC. WILLIAN GEORDANO CHANG TEJENA
PRESIDENTE
C.C. # 130426484-7
DIRECCION: FRANCISCO DE P. MOREIRA Y AVENIDA MANABI
NACIONALIDAD: ECUATORIANA**



Registro Mercantil
Portoviejo

En la presente fecha queda legalmente inscrito este **NOMBRAMIENTO** de **PRESIDENTE**, bajo el número **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE (267)** del Registro Mercantil y anotado en el Repertorio General Tomo No. 29.

Portoviejo, 2 de mayo de 2011

El Registrador Suplente,



Ab. Rafael Beltrón Lajena
REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE
DEL CANTÓN PORTOVIEJO