

PORTOVIEJO, 20 DE ABRIL DEL 2011

Señor:  
ING. SIMON BOLIVAR CEDEÑO MERA  
Presente.-

Estimado señor:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "BOACONSTRUC S.A.", en reunión celebrada **20 DE ABRIL DEL 2011**, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal de la Compañía de manera individual y 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.



LIC. WILLIAN GEORDANO CHANG TEJENA  
PRESIDENTE  
C.C. # 130426484-7

PORTOVIEJO, 20 DE ABRIL DEL 2011

Acepto el cargo conferido



ING. SIMON BOLIVAR CEDEÑO MERA A  
GERENTE GENERAL  
C.C. # 130910558-1  
DIRECCION: LOS OLIVOS MANZANA C2 VILLAS  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



*Registro Mercantil*  
*Portoviejo*

En la presente fecha queda legalmente inscrito este  
**NOMBRAMIENTO de GERENTE GENERAL**, bajo  
el número **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS (266)**  
del Registro Mercantil y anotado en el Repertorio  
General Tomo No. 29.

Portoviejo, 2 de mayo de 2011

**El Registrador Suplente,**



*Ab. Rafael Beltrón Fejeda*  
REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE  
DEL CANTÓN PORTOVIEJO