13820|

3-06-2011

PORTOVIEJO, 1 DE JUNIO DEL 2011

Señora:
OLGA ECILDA MACIAS CHAVEZ
Presente.-

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO
MANABÍ - ECUADOR

Estimada señora:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **"BOACONSTRUC S.A."**. En reunión celebrada el **1 DE JUNIO 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 el 2 de Mayo del 2011.

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

Atentamente.

CERTIFICO: Que la presente xerox es fiel copia de su original.

EC. LILIANA DEL JESUS ZAMBRANO MACIAS
GERENTE GENERAL
C.C. # 130761656-3

PORTOVIEJO, 1 DE JUNIO DEL 2011
Acepto el cargo conferido

SRA. OLGA ECILDA MACIAS CHAVEZ
PRESIDENTE
C.C. # 130231250-7
DIRECCION: CIUDADELA LOS ALAMOS MANZANA B
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Con el No 341 **Repertorio No** 29
PORTOVIEJO, 1 JUNIO -2011

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO