138201

3-6-11

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
MANABÍ. ECUADOR

PORTOVIEJO, 1 DE JUNIO DEL 2011

Señor:
EC. LILIANA DEL JESUS ZAMBRANO MACIAS
Presente.-

Estimada economista:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **"BOACONSTRUC S.A.",** en reunión celebrada **1 DE JUNIO 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 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.
NOTARIA PUBLICA SEXTA
PORTOVIEJO - MANABI

SRA. OLGA ECILDA MACIAS CHAVEZ
PRESIDENTE
C.C. # 130231250-7

PORTOVIEJO, 1 DE JUNIO DEL 2011
Acepto el cargo conferido

EC. LILIANA DEL JESUS ZAMBRANO MACIAS
GERENTE GENERAL
C.C. # 130761656-3
DIRECCION: DIRECCION: CIUDADELA LOS ALAMOS MANZANA B
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la Presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de Gerente General
Con el No 342 **Repertorio No** 29
PORTOVIEJO, 1 Junio-2011

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO