

Samborondón, 8 de julio de 2014.

Señor

JORGE XAVIER GHERARDI HOLGUIN
BOSERUP S. A.

Ciudad.-



De nuestras consideraciones:

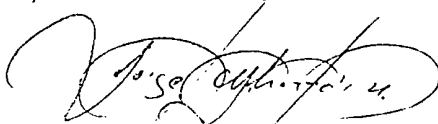
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BOSERUP S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO (5) años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, y, en especial, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública celebrada el diecinueve de enero de dos mil doce, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de febrero del año dos mil doce. La compañía cambió su domicilio de Guayaquil a Samborondón mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima Novena Interina del cantón Guayaquil, el 13 de febrero de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 30 de junio de 2014.

Atentamente,


Wendy Anabel Tinoco Cabrera
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BOSERUP S. A.** para el cual he sido designado. Ciudad de México, Estado Unidos Mexicanos, 11 de julio de 2014.


JORGE XAVIER GHERARDI HOLGUIN
GERENTE GENERAL
C.C. 091587209-7

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborombón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio:

2014- 695

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBOROMBÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cuatro de Agosto de Dos Mil Catorce queda inscrito en el contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 14 de folios 6960 a 6963 con el número de inscripción 599 celebrado entre: ([BOSEBOS en la calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es) ([GHERARDI HOLGUIN JORGE XAVIER con el cargo GERENTE GENERAL]).

Responsable de Inscripción

Penafiel Poveda
Econ Norma 1 Penafiel Poveda

Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

ABOGADA. KARLA TRONCOZO HASING
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de dos (2) fojas es igual al documento original

Guayaquil, 15 MAR 2016

Karla Troncozo

AB. KARLA TRONCOZO HASING
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil

ESPACIO EN BLANCO

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

17 MAR 2016 HORA: 16:10

Receptor: Mónica Villacreses Indarte

Firma: *Mónica Villacreses Indarte*

ESPACIO EN BLANCO

Hugo

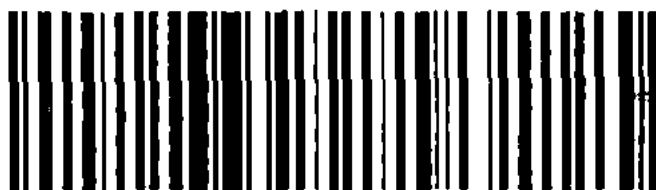
**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

15/MAR/2016 16:31:11

Usu: gayluardo *Si*



Remitente:

No. Trámite:

9827

0

CATALINA AYALA

Expediente:

146312

RUC:

0992758368001

Razón social:

BOSERUP S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

INGRESO DEL NOMBRAMIENTO INSCRITO
DEL GERENTE GENERAL

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

33

Revisado 15/03/2016