

Quito, 10 de Julio de 2012

Señora
ELIZABETH DEBORAH HELLER RAPAPORT
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BOCARAB S.A.**, reunida el día de hoy; eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SÉPTIMO** de los Estatutos Sociales de la compañía hasta ser legalmente reemplazada.

Tales Estatutos constan de la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Novena del cantón Quito, el 18 de Agosto del 2011, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No.2170, tomo 143, del 09 de Julio del 2012.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Gerente General de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,


Sr. Mario Bedoya Flor
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **ELIZABETH DEBORAH HELLER RAPAPORT**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 10 de Julio de 2012



Ing. ELIZABETH DEBORAH HELLER RAPAPORT
C.C. 170500803-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **9690** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **17 JUL 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO