

Guayaquil, Noviembre 20 del 2013

Señor

MARCELO ANTONIO URZUA TRINCADO

Ciudad.-

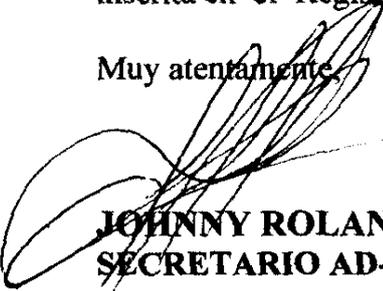
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOXEVES S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI** el 27 de Septiembre del 2013, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Octubre del 2013.

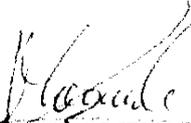
Muy atentamente,



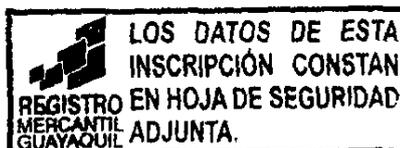
JOHNNY ROLANDO POZO NIEVES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO PRESIDENTE de la Compañía **BOXEVES S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad chilena, con pasaporte # 17.662.378-0.-

Guayaquil, Noviembre 20 del 2013



MARCELO ANTONIO URZUA TRINCADO
PRESIDENTE



Documentación y Archivo
FRENTO S.A. DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

10 DIC 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

Dulce Horno

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

05/DEC/2013 14:20:08 Usu: alejandrng



Remitente: No. Trámite: 83685 - 0
JAIRO VERA LINO

Expediente: 174081

Razón social:
RUC:

BOXEVES S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - GERENTE GENERAL Y
PRESIDENTE

Revise el estado de su tramite por INTERNET 56
Digitando No. de trámite, año y verificador =