

Guayaquil, 05 de Junio de 2014.

**Señor:**  
**TENORIO SANCHEZ JOSE PATRICIO**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOARDCONST S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo 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 la **Notaria Trigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Wendy Maria Vera Rios, el 15 de Mayo del 2014**, la misma que ha sido inscrita en el **Registro Mercantil** del mismo **Cantón**, con fecha **30 de Mayo del 2014**, con **Fojas 50.759 a 50.789**, Registro Mercantil número **1.945**, con número de repertorio **24.037**.

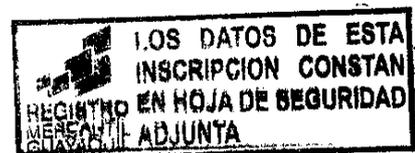
Muy atentamente,

  
**AUZ MONTESDEOCA JESSICA FABIOLA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BOARDCONST S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía **No 092290635-9**.

Guayaquil, 05 de Junio de 2014.

  
**TENORIO SANCHEZ JOSE PATRICIO**  
**GERENTE GENERAL**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:25.465  
FECHA DE REPERTORIO:05/jun/2014  
HORA DE REPERTORIO:15:11

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

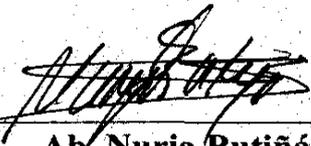
1.- Con fecha cinco de Junio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOARDCONST S.A.**, a favor de **JOSE PATRICIO TENORIO SANCHEZ**, de fojas **22.494 a 22.496**, Registro de Nombramientos número **7.279**.

ORDEN: 25465



Guayaquil, 10 de junio de 2014

REVISADO POR: 

  
**Ab. Nuria Butiñá M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 833778