

Guayaquil, 28 de Julio de 2014.

Señor:
VILLAVICENCIO BELLOLIO CARLOS ALBERTO
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.

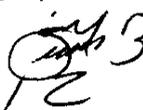
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la **Notaría Trigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Wendy Maria Vera Rios**, el **15 de Mayo del 2014**, la misma que ha sido inscrita en el **Registro Mercantil** del mismo **Cantón**, con fecha **30 de Mayo del 2014**, con **Fojas 50.759 a 50.789**, Registro Mercantil número **1.945**, con número de repertorio **24.037**.

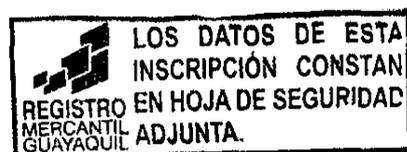
Muy atentamente,


TENORIO SÁNCHEZ JOSE PATRICIO
SECRETARIO 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 090795423-4**.

Guayaquil, 28 de Julio de 2014.


VILLAVICENCIO BELLOLIO CARLOS ALBERTO
GERENTE GENERAL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:37.401
FECHA DE REPERTORIO:05/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:14:49

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

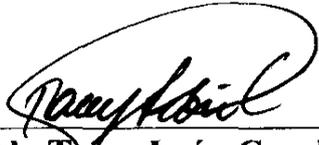
1.- Con fecha catorce de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOARDCONST S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO VILLAVICENCIO BELLOLIO**, de fojas **33.190 a 33.192**, Registro de Nombramientos número **10.722**.

ORDEN: 37401



Guayaquil, 18 de agosto de 2014

REVISADO POR: *OL*


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 0897183

