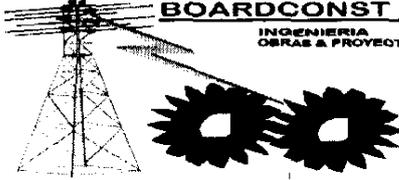


17 8341 20



BOARDCONST S.A.
INGENIERIA
OBRAS & PROYECTOS

Dir.: Luque 136 y Pedro Carbo, 2 Piso Oficina 201, Telefax 04-2320036; P. O. Box: 09-01-6263
Celulares 0959773188 - 0986095242 - 0988697895, E-mail: info@boardconst.com, www.boardconst.com
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 13 de octubre del 2014

Señora
GARZON LOPEZ NANCY JANETH
Ciudad.-

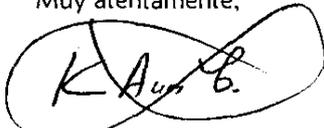
De mis consideraciones:

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 elegirla a usted como **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 también 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 Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Wendy María Vera Ríos, 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.**

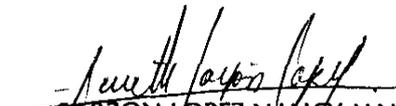
Muy atentamente,



ARIAS CORDOVA KARINA MARIA
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BOARDCONST S.A.**, para el cuál he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. **0922481544**.

Guayaquil, 13 de octubre del 2014


GARZON LOPEZ NANCY JANETH
PRESIDENTE

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD MERCANTIL ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:52.202
FECHA DE REPERTORIO:20/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:16:10

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

1.- Con fecha veinte de Octubre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BOARDCONST S.A.**, a favor de **NANCY JANETH GARZON LOPEZ**, de fojas **44.121 a 44.123**, Registro de Nombramientos número **14.209**.

ORDEN: 52202




Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 23 de octubre de 2014

REVISADO POR: 

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 0970480

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

01 DIC 20. HORA: 11:30.

receptor:

Firma: Michelle