

Guayaquil, 10 de octubre del 2016

Señorita
PINCAY ARIAS ANDREA GUADALUPE
Ciudad.-

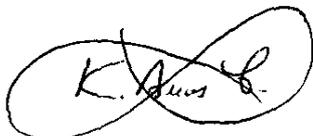
De mis consideraciones:

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 periodo 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 Notaría 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,

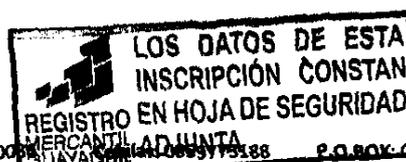


ARIAS CORDOVA KARINA MARIA
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

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. 0929807006.

Guayaquil, 10 de octubre del 2016


PINCAY ARIAS ANDREA GUADALUPE
PRESIDENTE



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:42.697
FECHA DE REPERTORIO:13/oct/2016
HORA DE REPERTORIO:12:12

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

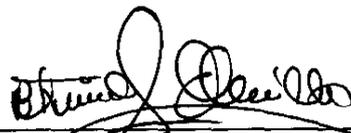
1.- Con fecha trece de Octubre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BOARDCONST S.A.**, a favor de **ANDREA GUADALUPE PINCAY ARIAS**, de fojas **45.302 a 45.305**, Registro de Nombramientos número **12.167**.

ORDEN: 42697



Guayaquil, 17 de octubre de 2016

REVISADO POR: 


Ab. Patricia Murillo Torres
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 1490700

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUATEMALA

08 DIC 2016

RECIBIDO

Hora: 11:30 Firma: TUM