

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 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. 0929807006.

Guayaquil, 10 de octubre del 2016

**PINCAY ARIAS ANDREA GUADALUPE**  
**PRESIDENTE**



N° TRAMITE: 9996-0041  
DOCUMENTO: Nombramiento

# 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: *lp*

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.

Doy FE: que la(s) *2* copia(s) que antecede(n) constante(s) en *2* foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al ORIGINAL que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.

01 DIC. 2016

Dr. Renato Vázquez Leiva  
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



*Patricia Marillo Torres*  
**Ab. Patricia Marillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. 092980700-6

APellidos y Nombres: **PINCAY ARIAS ANDREA GUADALUPE**  
LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS**  
GUAYAS  
BOLIVAR (NAGRAMA)  
FECHA DE NACIMIENTO: **1991-09-24**  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
SEXO: **F**  
ESTADO CIVIL: **Soltera**





INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN: **ESTUDIANTE**

APellidos y Nombres del Padre: **PINCAY DELGADO FLAVIO BIENVENIDO**  
APellidos y Nombres de la Madre: **ARIAS CORDOVA AURORA GUADALUPE**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL 2010-01-11**  
FECHA DE EXPIRACIÓN: **2020-01-11**

ESB4313242

*Andrea G. Pincay A.*

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** CNE

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**013**  
**013 - 0010** **0929807006**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**PINCAY ARIAS ANDREA GUADALUPE**

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 3  
GUAYAQUIL TARQUI 17  
CANTÓN PARROQUIA ZONA

*Andrea G. Pincay A.*  
(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

**CIUDADANA (O):**

Este documento acredita que usted  
sufragó en las Elecciones Seccionales  
**23 de Febrero de 2014**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

Guayaquil, 08 de noviembre del 2016



Señor  
**ORMAZA BUSTAMANTE JULIO MANUEL,**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **GERENTE GENERAL** 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 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.

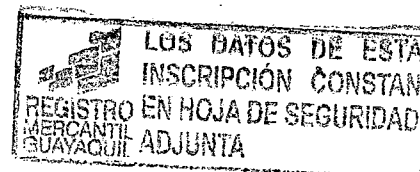
Muy atentamente,

**ARIAS CORDOVA KARINA MARIA**  
**SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BOARDCONST S.A.**, para el cuál he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0924780372.

Guayaquil, 08 de noviembre del 2016

**ORMAZA BUSTAMANTE JULIO MANUEL**  
**GERENTE GENERAL**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 46.077  
FECHA DE REPERTORIO: 08/nov/2016  
HORA DE REPERTORIO: 10:52




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


1.- Con fecha ocho de Noviembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **BOARDCONST S.A.**, a favor de **JULIO MANUEL ORMAZA BUSTAMANTE**, de fojas 48.288 a 48.291, Registro de Nombramientos número 13.017.

ORDEN: 46077



  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

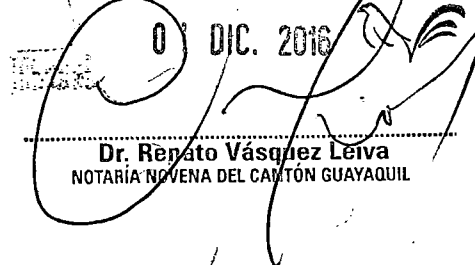
Guayaquil, 09 de noviembre de 2016

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.

Doy FE: que la(s) copia(s) que antecede(n) es(es) constante(s) en 2 foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al ORIGINAL que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.



  
0 DIC. 2016  
**Dr. Renato Vásquez Leiva**  
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

