

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 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

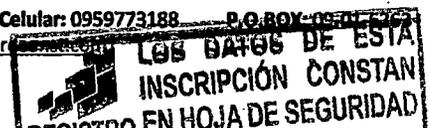
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BOARDCONST S.A.**, para el cuál he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. **0929807006**.

Guayaquil, 10 de octubre del 2016

Andrea G. Pincaj Arias
PINCAY ARIAS ANDREA GUADALUPE
PRESIDENTE



N° TRAMITE: 9896-0041
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 Vásquez Leiva
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Patricia Murillo Torres
Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **092960700-6**

APELLIDOS Y NOMBRES
PINCAI ARIAS ANDREA GUADALUPE
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL BOLIVAR / SAGRARIO
 FECHA DE NACIMIENTO **1991-09-24**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Soltera**




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

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PINCAI 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**

ESM4310242




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

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

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN **3**
 GUAYAQUIL PARROQUIA **17**
 CANTÓN ZONA


 (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:

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 **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.

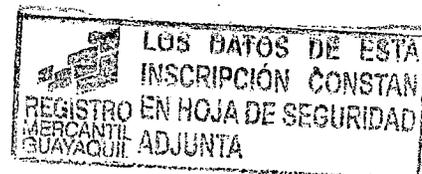
Muy atentamente.

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

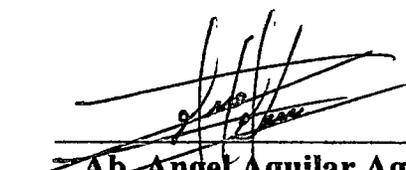


En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

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 CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

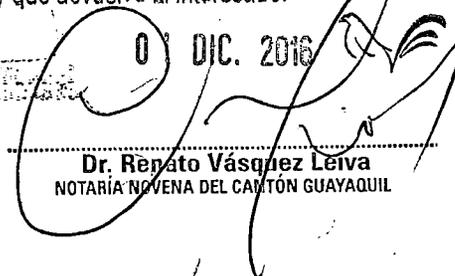
Guayaquil, 09 de noviembre de 2016

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) el presente(s) en 2 foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al ORIGINAL que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.



08 DIC. 2016

Dr. Renato Vásquez Leiva
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

