

Guayaquil, 20 de julio de 2017

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 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 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.

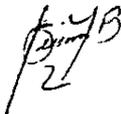
Muy atentamente,



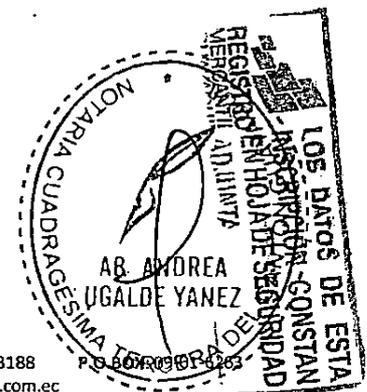
ARIAS CORDOVA KARINA MARIA
SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **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. 0907954234.

Guayaquil, 20 de julio de 2017



VILLAVICENCIO BELLOLIO CARLOS ALBERTO
GERENTE GENERAL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:32.704
FECHA DE REPERTORIO:27/jul/2017
HORA DE REPERTORIO:10:38

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

1.- Con fecha veintisiete de Julio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOARDCONST S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO VILLAVICENCIO BELLOLIO**, de fojas 32.891 a 32.894, Registro de Nombramientos número 8.972.

ORDEN: 32704



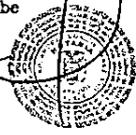
Guayaquil, 31 de julio de 2017

REVISADO POR: *N*

Patricia Murillo Torres
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.

DILIGENCIA DE AUTENTICACION
AB. ANDREA UGALDE YANEZ
Notaria Cuadragésima Tercera del Cantón Guayaquil
DOY FE que la presente fotocopia compuesta de 01 (1) foja(s) es igual al documento original que se exhibe
Guayaquil, 4/08/2017
Ab. Andrea Ugalde Yanez
Notaria Titular Cuadragésima Tercera del Cantón Guayaquil



Nº 0145313



Factura: 001-003-000022596

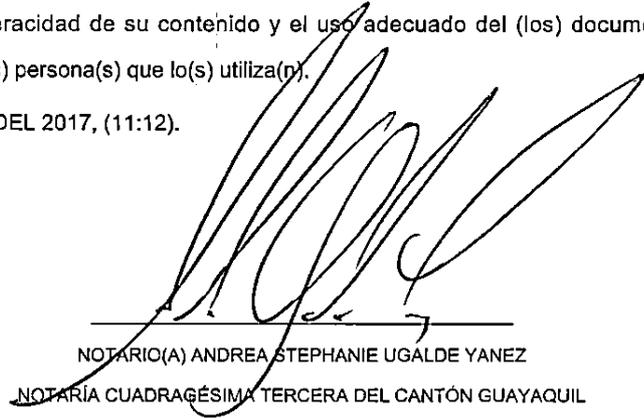


20170901043C03640

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901043C03640

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 4 DE AGOSTO DEL 2017, (11:12).



NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 51592-0041-17
DOCUMENTO: Nombramento
04/08/17 2.1.6