

Guayaquil, Febrero 15 del 2012

Señor Abogado
Francisco Boloña Morales
Ciudad.

5848-I-98

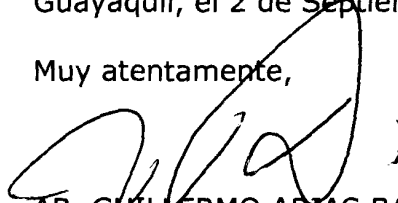
De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **Boloña Abogados S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individual o conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan en el artículo 27 de los estatutos sociales que obran de la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Quinto del cantón, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 10 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de mayo de 1998. La compañía, aumentó su capital suscrito a la suma de \$ 12,520 y el capital autorizado a la suma de \$ 25,040, mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart V, el día 3 de Agosto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 4 de Octubre del 2000. La Compañía también cambió su denominación social, por Boloña Abogados S. A., mediante Escritura Publica, otorgada el 15 de febrero del 2002, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Pireo Aycart V, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Septiembre del 2002.

Muy atentamente,



AB. GUILLERMO ARIAS BARRERA
SECRETARIO AD HOC

OK.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BOLoÑA ABOGADOS S. A.**, para el cual he sido electo. Guayaquil, 15 de Febrero del 2012.



AB. FRANCISCO BOLONA MORALES
C. C. 0904788049



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:10.335

FECHA DE REPERTORIO:16/feb/2012

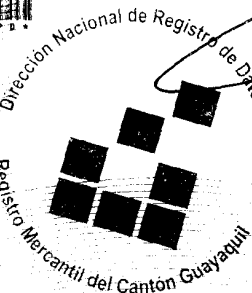
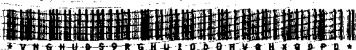
HORA DE REPERTORIO:11:12

Nº 187135

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

Con fecha dieciseis de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BOLOÑA ABOGADOS S.A.**, a favor de **FRANCISCO BOLOÑA MORALES**, de fojas 17.706 a 17.707, Registro Mercantil número 2.968.

ORDEN: 10335



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$

REVISADO POR: *[Signature]*