

Quito, 12 de Enero de 2009

Señora
Liv de la Santa Faz Stavseth Peñañiel
Presente.-

157007

De mi consideración:

La junta general universal de socios de la Compañía "**BOREALIS CIA. LTDA.**" reunida el día de hoy lunes 12 de enero de 2009, reeligió a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo determinado en el artículo décimo segundo de los estatutos de BOREALIS Cía. Ltda.,

Entre sus principales atribuciones están: presidir las asambleas generales de socios coadyuvar con el Gerente en la organización y funcionamiento de la compañía de conformidad con las normas legales y del estatuto, reemplazar con todas las atribuciones al Gerente en caso de falta o ausencia de éste, y, las demás que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE** conforme al estatuto social.

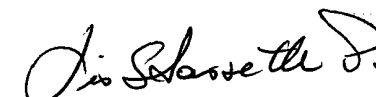
La compañía BOREALIS Cía. Ltda. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa el 23 de agosto de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 07 de Diciembre de 2006 instrumento que contiene el estatuto social de la compañía en el cual consta las facultades y deberes del **PRESIDENTE** por lo que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes. Sírvese dar su aceptación al pie de la presente

Atentamente,


Dr. Galo Llerena Cadena
SECRETARIO AD HOC

ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la compañía BOREALIS Cía. Ltda., constante en el presente nombramiento.

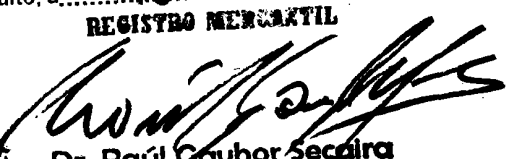
Quito, 12 de Enero de 2009


Sra. Liv de la Santa Faz Stavseth Peñañiel
C.I. 092515476-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **540** del Registro
de Nombramientos Tome No. **140**
Quito, a **19.ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO