

Quito, 12 de Enero de 2009

Señora
Rosa Isabel Añazco González
Presente.-

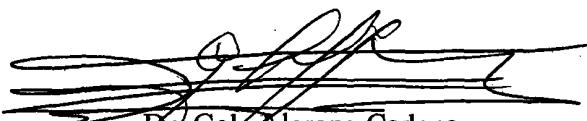
De mi consideración:

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

Entre sus principales atribuciones están: La de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual; actuar como secretaria en las asambleas generales de socios; realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la Compañía de conformidad con las normas legales y estatutarias; suscribir toda clase de actos y contratos a nombre y representación de la Compañía; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE conforme a la Ley y el 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 GERENTE por lo que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes. Sirvase dar su aceptación al pie de la presente

Atentamente,


Dr. Galo Llerena Cadena
SECRETARIO AD HOC.

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

Quito, 12 de Enero de 2009


Sra. Rosa Isabel Añazco González
C.I. 170795518-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.... 5.3.9..... del Registro de Nombramientos Teme No..... 14.0.....

Quito, a..... 19 ENE. 2009.....

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO