

157007

Quito 11 de enero de 2.013

Señora
Liv Stavseth
Presente.-

De mi consideración:

La junta general universal de socios de la Compañía "BOREALIS CIA. LTDA. reunida el día de hoy miércoles 11 de enero de 2.013, 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 CIA. LTDA.

Entre sus principales atribuciones están: presidir las reuniones de Junta General, 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 este, y, de las demás que le corresponden en su calidad de PRESIDENTE conforme el estatuto social.

La compañía BOREALIS CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa el 23 de agosto de 2.006, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 7 de Diciembre de 2.006 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 consiguientes. Sírvase dar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Maritza Albán
SECRETARIA AD HOC

ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la compañía BOREALIS CIA. LTDA. constante en el presente nombramiento.

Quito, 11 de Enero de 2.013

Sra. Liv de la Santa Faz Stavseth Peñafiel
CI. 092515476-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1112** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **21 ENE 2013**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO