

26563

Quito DM , 21 de enero de 2019.

Señor
GINA SEGALE LOZANO
Presente.-

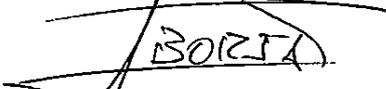
De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía "**BOREALIS CIA LTDA**", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario DE **DOS (2) AÑOS**, de conformidad con lo determinado en el artículo décimo segundo del estatuto social. Sus atribuciones están señaladas en el artículo 12 del contrato social y demás leyes pertinentes.

A usted corresponde subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en el caso de que faltare, se ausentare o estuviese impedido de actuar, temporal o definitivamente, de acuerdo con el literal c) del artículo 12 del contrato social.

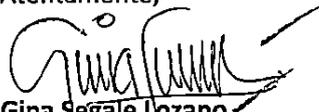
La Compañía **BOREALIS CIA.LTDA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de agosto de 2006 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de diciembre del 2006, bajo el número 3381, tomo 137, repertorio 050411. Instrumento que contiene el estatuto social de la Compañía en el cual constan las facultades y deberes del **PRESIDENTE**.

Atentamente,


Alberto Borja Plata
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto el cargo de **Presidente de la Compañía BOREALIS Cía. Ltda.** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito DM, 21 de enero del 2019.

Atentamente,


Gina Segale Lozano
C.C.: 1711636777