

Quito, 11 de octubre del 2000

Señorita
MARTINA CATALINA SUAREZ YEPEZ
Ciudad.-

85055

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BOARDER S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus funciones y atribuciones están estipuladas en los Artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del estatuto.

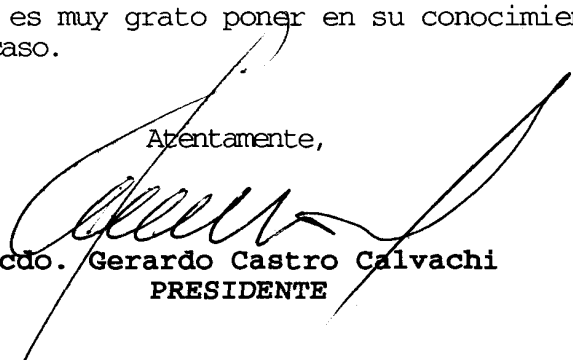
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el Presidente.

La Compañía **BOARDER S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado el 22 de noviembre de 1996, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de enero de 1997.

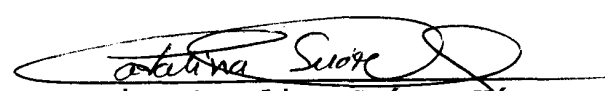
Este nombramiento reemplaza al realizado a favor de la señora Gloria Marcela Arroyo Vega, inscrito en el Registro Mercantil el 14 de abril del 2000, bajo el número 2.036.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Lcdo. Gerardo Castro Calvachi
PRESIDENTE

Acepto el día de hoy, 11 de octubre del 2000, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BOARDER S.A.** y tomo posesión del cargo, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro. 100187156-3.


Martina Catalina Suárez Yépez

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **8064** del Registro
de Nombramientos Toms **03.1**

Quito, a **17 NOV. 2000**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CAJON QUITO