

Quito, 4 de Octubre del 2.002

Señorita
MARTINA CATALINA SUAREZ YÉPEZ
Ciudad.-

4.412
85055

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BOARDER S.A.**, reunida el día de hoy, reeligió 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.

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

Atentamente,


Dr. Gerardo Castro Calvachi
PRESIDENTE

Acepto el día de hoy, en Quito 4 de Octubre del 2002, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BOARDER S.A.**, 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° **3551** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **15 MAYO 2003**

REGISTRO MERCANTIL

Rm / 3551
Dr. **RAL GAYBON SECAIRA**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

