

Quito, 6 de Octubre del 2003

87055

Monseñor  
LUIS ANTONIO SÁNCHEZ ARMIJOS  
Ciudad

De mi consideración:

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

Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 1.996, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero de 1.997.

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

Atentamente,

Verónica Ruales Guerra  
SECRETARIA AD-HOC

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de octubre del 2003, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía BOARDER S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con C.C. 170157871-6

Luis Antonio Sánchez Armijos

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9408 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 17 NOV. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO