

Quito, 6 de Octubre del 2003

95055

Señora
XIMENA TATIANA BURBANO LEÓN
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 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.

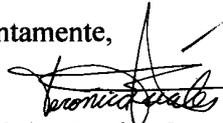
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

El presente nombramiento reemplaza al emitido a favor de la señorita Martina Catalina Suárez Yépez, inscrito en el Registro Mercantil el 15 de Mayo del 2003.

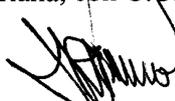
La Compañía BOARDER S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 22 de Noviembre de 1.996, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero de 1.997.

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

Atentamente,


Verónica Ruales Guerra
SECRETARIA AD-HOC

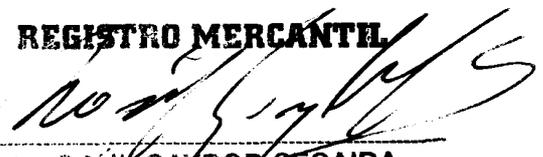
En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de octubre del 2003, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía BOARDER S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con C.C. 040065617-9


Ximena Tatiana Burbano León

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9407 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 17 NOV. 2003



REGISTRO MERCANTIL


PAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO