

**BOARDER S.A**

\*\*\*\*\*.

Quito, Noviembre 17 de 2.005

Señora Ingeniera  
XIMENA TATIANA BURBANO LEON  
Ciudad .-

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas 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.

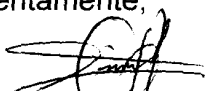
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

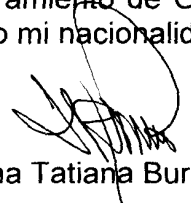
La Compañía BOARDER S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 22 de Noviembre de 1.996, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero de 1.997.

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

Atentamente,

  
Lcda. Ximena Pavón,  
SECRETARIA AD – HOC

En la Ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Noviembre del 2.005, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BOARDER S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con C.C. 0400656179

  
Ximena Tatiana Burbano León

Con esta fecha queda presento el presente documento bajo el N° 11770 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 14 DIC 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO