

85055

BOARDER S.A

Quito, Noviembre 17 de 2.005

S. E. Mons.
LUIS ANTONIO SÁNCHEZ ARMIJOS
Ciudad .-

De mi consideración:

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

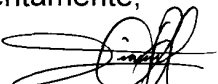
Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal.

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

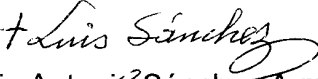
La Compañía BOARDER S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 22 de Noviembre de 1.996, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero de 1.997.

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

Atentamente,


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 PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BOARDER S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con C.C. 1701578716


Luis Antonio Sánchez Armijos

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11771 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 14 DIC 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO