

**BOARDER S.A**

\*\*\*\*\*

85055

Quito, Abril 2 de 2.008  
Prot. No. 013 ADM

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. Tania Castañeda,  
SECRETARIA AD – HOC



En la Ciudad de Tulcán, a los 2 días del mes de Abril del 2.008, acepto el nombramiento de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BOARDER S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con C.C. 1701578716

Luis Antonio Sánchez Armijos

*Luis Sánchez*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4590 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito a 29 ABR. 2008  
REGISTRO MERCANTIL



*Raúl Gaybar Secaira*  
Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO