

BOARDER S.A

Quito, Abril 2 de 2.008
Prot. No. 012 ADM

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.

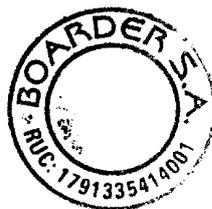
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, la reemplazará el Presidente.

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. Lidia Parra Castañeda,
SECRETARIA AD – HOC

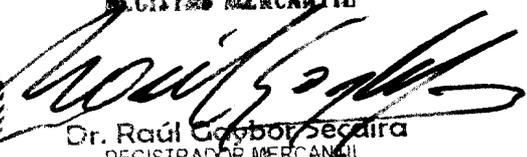


En la Ciudad de Tulcán, a los 2 días del mes de Abril del 2.008, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BOARDER S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con C.C. 0400656179

Ximena Tatiana Burbano León

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4518 del Registro de Nombramientos Tomo No. 133
Quito a 29 ABR 2008




Dr. Raúl Gabor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO