

BOARDER S.A



Tulcán, Septiembre 27 de 2.011
Prot. No. 033 ADM

S. E. Mons.
FAUSTO GAIBOR GARCIA
Ciudad .-

De mi consideración:

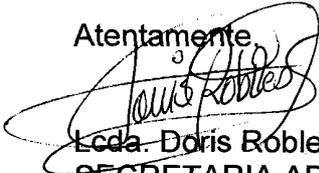
La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas BOARDER S.A., reunida el día de hoy, eligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

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. . Posee además un cambio de domicilio a la Ciudad de Tulcán, inscrito en el Registro Mercantil el 1 de Octubre de 2.008. Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente


Lcda. Doris Robles,
SECRETARIA AD – HOC



En la Ciudad de Tulcán, a los 27 días del mes de Septiembre del 2.011, acepto el nombramiento de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BOARDER S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con C.C. 0200379493

+ Fausto Gaibor García



RAZÓN: El suscrito Notario Público Segundo Encargado del Cantón Tulcán, señor Luis Felipe Paucar Chamorro, CERTIFICA Y DA FE, y de acuerdo a la Ley Notarial vigente que la precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BOARDER S.A. A MONSEÑOR FAUSTO GAIBOR GARCÍA, portador de la cédula de ciudadanía número: 020037949-3, que las firmas y rúbricas es igual a la cédula de ciudadanía que se me puso a la vista.

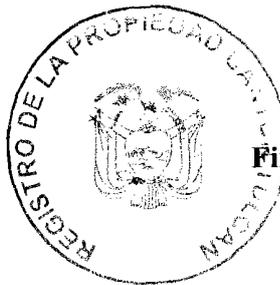
Tulcán, a 06 de Octubre del 2011

EL NOTARIO
Luis Felipe Paucar Chamorro
Sr. Luis Felipe Paucar Chamorro



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que:

1.- Con fecha Once de Octubre de Dos Mil Once queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 302 a 302 con el número de inscripción 294 y repertorio No. 3498 celebrado entre: ([COMPañIA BOARDER S.A. en calidad de REPRESENTADA]); y S.E. Mons. GAIBOR GARCIA FAUSTO FELICIANO con el cargo PRESIDENTE]).



Miguel Narváez Orbe
Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular