

BOARDER S.A



Tulcán, Septiembre 27 de 2011
Prot. No. 032 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.

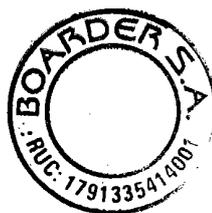
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

Atentamente,

Leda 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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BOARDER S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con C.C. 0400656179

Ximena Tatiana Burbano León

RAZÓN: El suscrito Notario Público Segundo Encargado del Cantón Tulcán, señor Luis Félipe Paucar Chamorro, CERTIFICA Y DA FE, y de acuerdo a la Ley Notarial vigente que la precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BOARDER S.A, a la señora XIMENA TATIANA BURBANO LEON, portadora de la cédula de ciudadanía número: 040065617-9, 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
[Firma manuscrita]
Sr. Luis Felipe Paucar Ch.



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 301 a 301 con el número de inscripción 293 y repertorio No. 3497 celebrado entre: ([COMPANIA BOARDER S.A. en calidad de REPRESENTADA]); y ([BURBANO LEON XIMENA TATIANA con el cargo GERENTE GENERAL]).



[Firma manuscrita]

Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular