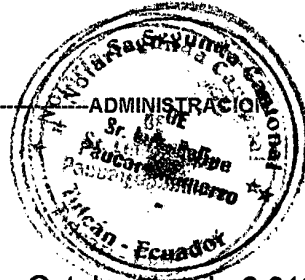


COMPAÑÍA BOARDER S.A.

RUC 1791335414001

Sucre y Junín "Hotel Flor de los Andes"

062 962 390 - 062 962391



Tulcán, Octubre 1ro de 2.013

Prot. No. 324 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.

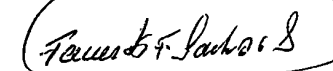
Atentamente,


Lucía Pérez.,

SECRETARIA AD - HOC



En la Ciudad de Tulcán, a los 2 días del mes de Octubre del 2.013, 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 el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BOARDER S.A, AL SEÑOR: FAUSTO FELICIANO GAIBOR GARCIA, 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 11 de Noviembre del 2013

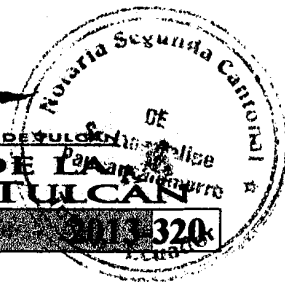
EL NOTARIO
[Signature]
Sr. Luis Felipe Paucar Chamorro



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN TULCÁN

Número de Repertorio:

2013-320



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

1.- Con fecha Veinticinco de Noviembre de Dos Mil Trece queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 149 a 149 con el número de inscripción 148 celebrado entre: ([COMPANIA BOARDER S.A. en calidad de COMPAÑIA]); Y ([GAIBOR GARCIA FAUSTO FELICIANO con el cargo PRESIDENTE]).

Ab. Santiago Fierro Urresta

**Registrador Municipal de la Propiedad
GAD MUNICIPAL DE TULCÁN**

Responsable: **SOFIA IBARRA**

RAZON Sr Luis Felipe Páucar Chamorro Notario Segundo Encargado, del Cantón Tulcán, CERTIFICO y doy FE, que la COPIA FOTOSTÁTICA DEL DOCUMENTO que aparece en este (fojas) ES FIEL COPIA de su Original que se me ha exhibido.

TULCÁN A 14 ENE 2014

EL NOTARIO
Sr. Luis Felipe Páucar Ch.