

COMPAÑIA BOARDER S.A.

RUC 1791335414001

Sucre y Junin "Hotel Flor de los Andes"

062 962 390 - 062 962391



Tulcán, Octubre 16 de 2013

Prot. No. 323-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,

Lucía Pérez,
SECRETARIA AD – HOC



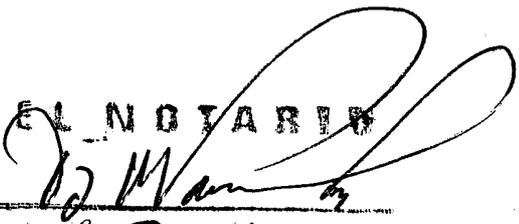
En la Ciudad de Tulcán, a los 2 días del mes de Octubre del 2.013, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA BOARDER S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con C.C. 0400656179

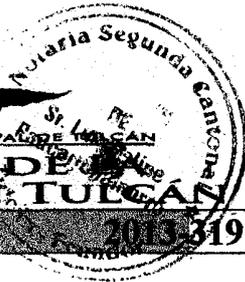
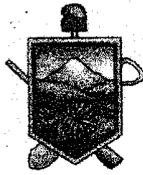
Ximena Tatiana Burbano León



REZON: El suscrito Notario Público Segundo Encargado del Cantón Tulcán, señor Luis Felipe Páucar Chamorro, CERTIFICA Y DA FE, y de acuerdo a la Ley Notarial vigente que el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BOARDER S.A, A LA SEÑORA: XIMENA TATIANA BURBANO LEON, portador 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 11 de Noviembre del 2013

EL NOTARIO

Luis Felipe Páucar Chamorro



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

Número de Repertorio: **2013-319**

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 148 a 148 con el número de inscripción 147 celebrado entre: ([COMPAÑIA BOARDER S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); Y([BURBANO LEON XIMENA TATIANA con el cargo GERENTE GENERAL]).

Ab. Santiago Fierro Urresta

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

Responsable: SOFIA IBARRA

RAZON Sr Luis Felipe Paucar Chamorro Notario Segundo Encargado, del Cantón Tulcán, CERTIFICO y doy FE, que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede en foja(s) ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista

Tulcán a
 14. ENE. 2014

EL NOTARIO
 Sr. Luis Felipe Paucar Chamorro