

Guayaquil, Febrero 22 del 2008

Señora
CONSUELO BLANCA ELENA AGUIRRE PALACIOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IBEA S.A. IBEASA** celebrada el veinte y dos de febrero del dos mil ocho, decidió nombrarla a usted **PRESIDENTE** por el período de cinco años de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Como Presidente de la Compañía y en el ejercicio de sus funciones, le corresponde a usted ejercer las atribuciones y deberes establecidos en los estatutos sociales. En caso o ausencia del Gerente General de la compañía tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual. Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 de los Estatutos de la Compañía **IBEA S.A. IBEASA** los mismos que aparecen codificados en la Escritura de Constitución otorgada ante el notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 7 de Mayo del dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Agosto del 2001 a fojas 23562 a 23578 No. 3.372 del Registro Industrial, y anotado bajo No. 29.916 del Repertorio.

Felicitándola por su designación, quedo de usted.

Atentamente,


EDUARDO MENDOZA CABRERA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **IBEA S.A. IBEASA**, en Guayaquil a los veinte y dos días de Febrero del dos mil ocho. Mi nacionalidad es ecuatoriana. Mi número de cédula de ciudadanía es 0906648167.


CONSUELO BLANCA ELENA AGUIRRE PALACIOS

105820
105820
27.23562.5/01

NUMERO DE REPERTORIO: 11.348
FECHA DE REPERTORIO: 06/mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IBEA S.A. IBEASA**, a
favor de **CONSUELO BLANCA ELENA AGUIRRE PALACIOS**, a
foja **26.417**, Registro Mercantil número **4.578**.

ORDEN: 11348



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA