

IBEX S.A.

"HILAREM DATOREM DILGUIT DEUS"

TELF: 2691618

AV. JOAQUIN ORRANTIA (MALL DEL SOL) JUNTO A
MEGAMAXI-DIABETIC STORE

111399
H/C

GUAYAQUIL, 24 DE DICIEMBRE DEL 2005

SR.

CHRISTIAN ANDRES PAULSON ALBAN
CIUDAD.-

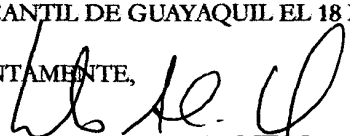
DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA **IBEX S.A.** EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY 24 DE DICIEMBRE DEL 2005, RESOLVIÓ ELEGIRLO PRESIDENTE POR UN PERIODO DE CINCO **AÑOS**, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. USTED REEMPLAZA AL SEÑOR ANDRESFUENTES ESTARELLAS QUIEN RENUNCIO A SU CARGO QUE DESEMPEÑABA DESDE EL 18 DE MAYO DEL 2004 INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 27 DE MAYO DEL 2004 E INSCRITA LA RENUNCIA EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2005.

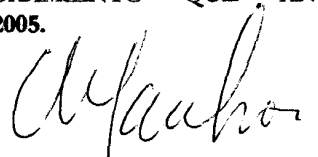
EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDERA, LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA **IBEX S.A.** CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL, AB. MARCOS DIAZ CASQUETE EL 13 DE FEBRERO DEL 2003 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 18 DE MARZO DEL 2003 .

ATENTAMENTE,

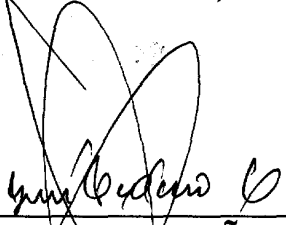

LEONARDO AVILES USCOCOVICH
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, GUAYAQUIL, 24 DE DICIEMBRE DEL 2005.


SR. CHRISTIAN ANDRES PAULSON ALBAN
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 090899963-4
CARGO: PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha nueve de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IBEX S.A.**, a favor de **CHRISTIAN ANDRES PAULSON ALBAN**, a foja **1.726**, Registro Mercantil número **342**, y anotada el nueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.311** del Repertorio, a las 11:57 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **60.206**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 1311
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 