

Guayaquil, 5 de junio del 2007.

Señor

IGNACIO SAIZ URIZ

Ciudad.-

No. 59960-1.07

De mis consideraciones:

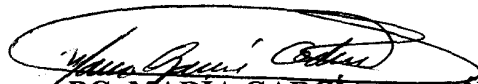
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **IBEROANDINA S.A.**, en sesión celebrada el día hoy tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE**, de la sociedad, por el lapso de **(CINCO AÑOS)**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer en los casos de falta, ausencia o impedimento por incapacidad o fallecimiento del Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

IBEROANDINA S.A., se constituyo mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 12 de marzo del 2007, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No.07-G-IJ-0002640, dictada el 24 de Abril del 2007, por el Abg. Carlos Terán Buenaño Especialista jurídico de la Superintendencia de Compañías, queda Inscrita a fojas número 59.960 a 60.002, Registro Mercantil No. 10.742 del 30 de mayo del 2007.-

Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Se hace constar que es la primera designación de la Compañía por ser su reciente constitución.

Muy atentamente,


ABG. MARÍA GARCÍA CEDENO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACIÓN

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía **IBEROANDINA S.A.**

Guayaquil, 5 de junio del 2007


IGNACIO SAIZ URIZ

PRESIDENTE

PASAPORTE ESPAÑOL AC804114

D.N.I./N.I.F. 72989991-C

NUMERO DE REPERTORIO: 36.499
FECHA DE REPERTORIO: 23/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía
IBEROANDINA S.A., a favor de **IGNACIO SAIZ URIZ,** a foja
93.888, Registro Mercantil número **16.781.**

ORDEN: 36499



S

REVISADO POR: *M*



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA