

Quito, 28 de Noviembre del 2011

Señor
Jorge Ignacio Arancibia
Ciudad.-

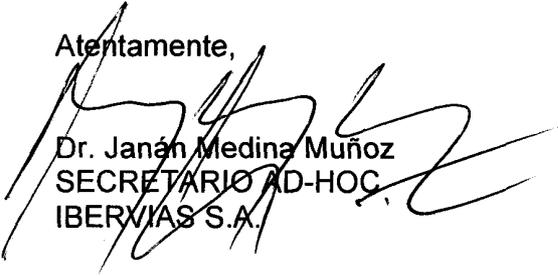
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de ^{accionistas} / de la compañía IBERVIAS S.A., celebrada el 28 de Noviembre del 2011, eligió a usted como Presidente de la compañía por un período de cinco años.

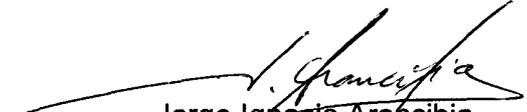
En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted lo reemplazará; y, por lo tanto, en ese caso, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario, conforme lo establecido en el literal e) de artículo vigésimo primero de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía IBERVIAS S.A., se constituyó el 2 de Agosto del 2011, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de Noviembre del 2011.

Atentamente,


Dr. Janán Medina Muñoz
SECRETARIO AD-HOC
IBERVIAS S.A.

Acepto la designación para ejercer la función de Presidente - Quito, 28 de Noviembre del 2011. Lo enmendado vale.- *hy*


Jorge Ignacio Arancibia
C.I. 172191043-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 17226 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

21 DIC 2011

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO