

22496

Quito, 02 de Mayo del 2011.

Señores,
Departamento de Registro de Sociedades
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente,



De mi consideración,



Adjunto envío el nombramiento del Ingeniero Luis Alberto González Aguirre, para el trámite de cambio de Representante Legal, para poder cargar los Balances Anuales a la página de la Superintendencia de Compañías.

Por la atención que se dé a la presente, agradezco.

Atentamente;


María Inés Romero
Jefe de Operaciones
IBCORP CASA DE VALORES S.A.



Registrado (Destitución de
Gerente General.)

 04-05-2011

PBX: (593-2) 2551 353
cel.: 09-900-9000
1800-acciones
222466

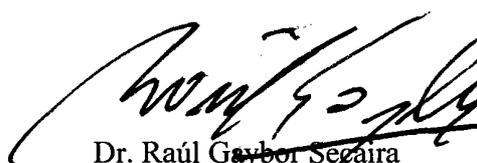
Número de Recibo

600187



El infrascrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma
CERTIFICA:

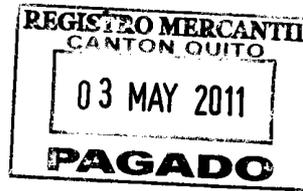
Que bajo No. 11461 del Registro de Nombramientos de cinco de octubre del dos mil nueve, Tomo 140, se halla inscrito el Nombramiento de GERENTE de la Compañía "IBCORP CASA DE VALORES S.A.", otorgado a favor de la Señora FLAVIA KATIUSKA VITERI PADILLA, por el período de DOS AÑOS, tiempo en el cual ejercerá la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía.- Al margen de dicha inscripción consta una nota, la misma que textualmente dice: "**Mediante Documento** de 29 de octubre del 2010, se solicita se margine la revocatoria al cargo de Gerente de la Sra. Flavia Katuska Viteri Padilla, acto que fue resuelto por la Junta General Universal de Accionistas de 5 de agosto del 2010.- Quito, 5 de noviembre del 2010.- EL REGISTRADOR".- Con posterioridad NO CONSTA inscrito otro Nombramiento de GERENTE, otorgado por la Compañía "IBCORP CASA DE VALORES S.A.".- **Que bajo No. 11488** del Registro de Nombramientos de cinco de octubre del dos mil nueve, Tomo 140, se halla inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía "IBCORP CASA DE VALORES S.A.", otorgado a favor del Señor LUIS ALBERTO GONZALEZ AGUIRRE, por el período de DOS AÑOS, tiempo en el cual ejercerá la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía **en caso de falta o ausencia del GERENTE**.- Quito, a tres de mayo del dos mil once.- EL REGISTRADOR.-


Dr. Raúl Gaybor Segáira
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO.-



pz.-

IB CORP
Casa de Valores S.A.



Quito, 03 de Mayo de 2011

Señores

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a ustedes se conceda un certificado a IBCORP Casa de Valores S.A. con RUC No. 1791985648001, en la que conste el detalle de nomina de administradores y/o representantes legales con corte al 31/12/2010, el detalle de cambios y fechas en las que se generaron las mismas.

Por la gentil atención que se sirvan dar a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

IB CORP
CASA DE VALORES S.A.

[Firma Autorizada]
González Luis Alberto

REPRESENTANTE LEGAL
IBCORP CASA DE VALORES S.A.

PBX: (593-2) 2551 353
cel.: 09 266 8081
1800-acciones
222466

info@ibcorp.com.ec

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IBCORP CASA DE VALORES S.A.
LLEVADA A CABO EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2010**

A las 20h32 del día 05 de agosto de 2010, se reúne el 100% del capital pagado de la Compañía IBCORP CASA DE VALORES S.A., en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la Avenida Juan León Mera # 1741 y Orellana de la ciudad de Quito, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES PAGADAS	PORCENTAJE (%)
INTERNACIONAL BUSINESS IBCORP S.A.	105,050	105,050	105,050	50
LUIS ALBERTO GONZALEZ	105,050	105,050	105,050	50
TOTAL:	210,100	210,100	210,100	100

El Presidente de la compañía dispone que por secretaría se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Secretaria informa que ha asistido el 100 % del capital social pagado renunciando expresamente a su derecho de convocatoria, por lo cuál existe el quórum suficiente para que se instale la junta en calidad de Universal. El señor Jorge Cherrez Miño comparece a nombre de la compañía INTERNACIONAL BUSINESS IBCORP S.A. conforme se desprende del nombramiento que se agrega en calidad de habilitante. Se válida la presencia del señor Luis Alberto González quien actuará con voz y voto en la presente Junta mediante Teleconferencia y autoriza mediante carta poder al señor Jorge Cherrez a la suscripción de la correspondiente acta. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta Universal de la compañía para tratar como único punto del orden del día:

1. Evaluación gestión de la Gerente de la compañía, señora Katuska Viteri Padilla
2. Ratificación o revocatoria del mandato

Preside la reunión el señor Jorge Oswaldo Chérrez Miño y actúa como secretario ad-hoc el señor Byron Caisa Maigua.

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día.

El señor Jorge Chérrez Miño toma la palabra y manifiesta que las labores y gestiones realizadas por la actual Gerente de la compañía, la señora Katuska Viteri no satisfacen las expectativas de los accionistas de la compañía ya que no se han cumplido las metas propuestas ni se han acatado las políticas impuestas por los accionistas, por lo propone en atención a lo establecido en el artículo 270 de la Ley de Compañías, remover de su cargo a la actual Gerente General de la compañía.

Luego de cortas deliberaciones se resuelve por unanimidad separar de su cargo a la señora Gerente de la compañía, delegándose al señor Jorge Oswaldo Chérrez, para que en representación de la Junta de accionistas de la compañía notifique de esta resolución a la señora Katuska Viteri Padilla.

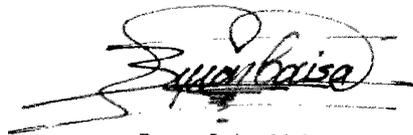
Se resuelve también que la cesación de sus funciones deberá ser inmediata una vez se notifique de esta resolución a la señora Katuska Viteri Padilla.

Finalmente hasta que se encuentre el perfil idóneo de la persona que administrará y gerenciará la empresa: en virtud de lo establecido en el estatuto social y la Ley de Compañías vigente, el actual Presidente de la compañía, el Ing. Luis Alberto González, subrogará en funciones el cargo de Gerente.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 22h15 horas se da lectura a la Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.

Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas en los archivos de la compañía, suscrita por Jorge Chérrez Miño INTERNACIONAL BUSINESS IBCORP S.A. (accionista); Jorge Chérrez Miño por el Ing. Luis Alberto Gonzalez (accionista); Byron Caiza (Secretario ad - hoc).

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Byron Caisa', written over a set of horizontal lines.

Byron Caisa Maigua
Secretario ad - hoc