

370618

NOMBRAMIENTO

Señor
Luis Alberto Peralta Nogales
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 1 de Febrero de 2008

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INTERNATIONAL BUSINESS CORPORACION INBUISCORP HOLDING S.A., reunida el 1 de febrero de 2008, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Veintidós de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria 2da del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 03 de Enero de 2008, aprobada mediante resolución 08.Q.IJ.000176 del 21 de enero de 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 31 de enero del mismo año.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos sociales de la compañía.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General usted tendrá la representación legal y extra judicial de la compañía.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted *continuará* en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Sr. Nicolás Solines Moreno
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 1 de febrero de 2008

Sr. Luis Alberto Peralta Nogales
C.C.060288682-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2089 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 28 FEB. 2008



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO