

410367

Quito, a 28 de agosto de 2008

Señora
GEOVANNA ELIZABETH DOMÍNGUEZ BUCHELI
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cumplo con informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **IAAD INTERNACIONAL ASSET ALLOCATION AND DEVELOPMENT S.A.**, celebrada el día de hoy, 28 de agosto de 2008, resolvió elegirla para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General, el Presidente podrá reemplazar al Gerente General, de acuerdo a lo estipulado en el artículo veinticinco del estatuto.

Las funciones de **PRESIDENTE**, las ejercerá de acuerdo a lo estipulado en el artículo veinticinco del estatuto.

La compañía **IAAD INTERNACIONAL ASSET ALLOCATION AND DEVELOPMENT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Tercero Suplente del Cantón Quito el día veintisiete de junio de 2008, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 28 de agosto de 2008.

Atentamente,


Dr. Marco Antonio Subía Martínez
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento que antecede de **PRESIDENTE**, Quito, 28 de agosto de 2008.


GEOVANNA ELIZABETH DOMÍNGUEZ BUCHELI
C.C. 170502891-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9852** del Registr de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **3 SET. 2008**




Dr. Raúl Gálvez Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO