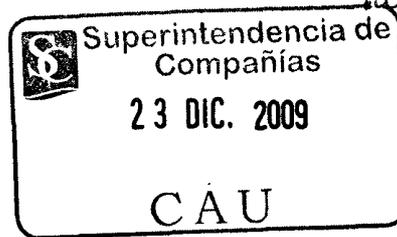


Quito, diciembre de 2009



Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

De mi consideración:

ESCANEAR

Quito.

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N° SC.SG.DRS.G.09.02, dictada el siete de septiembre del dos mil nueve, y publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 37, del miércoles treinta de septiembre de 2009, así como la reforma a la resolución antes mencionada emitida por el Superintendente de Compañías mediante Resolución N° SC.SG.G.09.03, dictada el veinte y seis de octubre del 2009, y publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 66, del viernes trece de noviembre del 2009, respecto a la información de las compañías ecuatorianas con socios extranjeros, adjunto al presente escrito se servirá encontrar, el documento donde consta la información pertinente de la Compañía denominada "**SOLUCIONES INTEGRALES & BUSINESS SIB S.A.**", así como la copia certificada del documento donde consta el reconocimiento de existencia legal de la Compañía "**CORPORACIÓN 4252, C.A.**", en Venezuela, tal como lo manifiesta el Señor Doctor Freddy Sánchez Cajas Cónsul General del Ecuador en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, mediante certificado de existencia de la compañía N° 5/2008, así como la copia del Poder General otorgado por el Director Principal y Presidente de la sociedad "**CORPORACIÓN 4252, C.A.**" a favor del señor Jorge Pallarés Giménez para que represente a la sociedad antes mencionada en la República del Ecuador, documentos que se adjuntan al presente escrito.

En caso de ser necesario, las notificaciones que me correspondan, las recibiré en mi despacho, ubicado en el Edificio Amazonas Plaza, Oficina N° 59, 8vo Piso, de la Avenida Amazonas No. 39-123 y José Arizaga esquina, en esta ciudad de Quito.

Atentamente,


Ing. Jorge Pallarés Giménez
Apoderado SIB S.A.


Abg. Marco Morales Andrade
Matrícula No. 9509 CAP

Datos registrales
04/2009/12/28

462556

Quito, miércoles 06 de mayo de 2009

Señor
Jorge Pallares Giménez
Presente.

De mi consideración:
Por medio de la presente, tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía **SOLUCIONES INTEGRALES & BUSINESS SIB S.A.**, que ha tenido lugar, el miércoles 06 de mayo de 2009, tiene el acierto de nombrar a usted como Gerente General de la compañía, para un periodo de cinco años. Para tal efecto usted desempeñara sus actividades, con total sujeción a la normativa jurídica vigente, al estatuto social de la compañía y las resoluciones de la Junta General.

Como Gerente General tendrá la representación legal de la compañía, de manera individual o conjunta con la Presidenta de la compañía en forma judicial y extrajudicial.

La escritura del acto constitutivo se realizó, ante el Doctor Fernando Arregui Aguirre, Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, el diecisiete de marzo del año dos mil nueve; La Inscripción en el Registro Mercantil se realizó el martes 05 de mayo del 2009, bajo el número **1372**, tomo **140**, repertorio N° **15520**. Al que podrá remitirse en caso de ser necesario.

Atentamente,

Pablo Andrés Morales Andrade

NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado
en: ...
Quito a: 03 JUN. 2009
Dr. Fernando Arregui Aguirre
Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito

Yo, **Jorge Pallares Giménez**, acepto gustoso la designación de Gerente General de la compañía denominada **SOLUCIONES INTEGRALES & BUSINESS SIB S.A.**, y me obligo a desempeñar dicha función con total sujeción a la normativa jurídica vigente y a los estatutos sociales de la compañía. Quito, viernes 08 de mayo 2009.

Jorge Pallares Giménez
CI 172523543-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6259** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **2 JUN. 2009**

Dr. Raúl Guibor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO