IBM

IBM del Ecuador, C.A.

2227

Quito, 18 de enero del 2000

Señor
Luis Hernando Siles
Ciudad

Estimado Señor Siles:

La Junta General Extraordinaria Universal de IBM DEL ECUADOR C.A., en su sesión de 14 de enero de 2000 designó a usted Gerente General de la Compañía por el período estatutario de cuatro (4) años en reemplazo del señor Gonzalo Rodríguez Jiménez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 8 de septiembre de 1997.

Le corresponde ejercer la representación, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual. Sus facultades constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Tercero de Quito el 11 de junio de 1996, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de febrero de 1997.

IBM del Ecuador se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero de Guayaquil, el 13 de agosto de 1937, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de agosto de 1937. Cambió su domicilio a Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero de Guayaquil el 14 de noviembre de 1938, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de noviembre de ese mismo año e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de diciembre de 1940. Efectuó su último acto societario de codificación y reforma de estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero de Quito, el 11 de junio de 1996, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 28 de febrero de 1997.

Sírvase aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,

Dr. Edgar Terán
Presidente Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto la designación anterior. Quito, 18 de enero de 2000

Luis Hernando Andrés Siles Santacruz
Pasaporte Boliviano No.189408

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1293 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito,a 15 MAR 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO