

Ibeser

IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS S.A.

Quito, 13 de enero de 2003

Señor

CARLOS ROMERO ROMERO

ACCIONISTA DE IBESER, IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS S.A.

Presente.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, y a fin de que se proceda a la inscripción en el Registro Mercantil de este cantón, le comunico que en Sesión de Directorio de IBESER, IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS S.A., reunida el trece de enero de dos mil tres, decidió elegirle GERENTE GENERAL de la misma, por un período de dos años.

De conformidad a lo dispuesto en el literal a) del Artículo Vigésimo Quinto del Título Tercero de los estatutos de la compañía, le corresponde actuando conjunta o individualmente con el Presidente, "ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial de la Compañía".

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el nueve de abril de mil novecientos noventa, ante el Notario Duodécimo del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolivos Maldonado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa. Se aumentó el capital y se reformaron los estatutos mediante escritura pública celebrada ante el Notario Decimosexto del cantón Quito Dr. Gonzalo Román Chacón el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, reformas inscritas el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco en el Registro Mercantil del cantón Quito. Se cambió la razón social de MAPFRE ECUADOR S.A. a IBESER, IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS S.A. mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Decimosexto del cantón Quito el veinte y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, instrumento que fue inscrito en el Registro Mercantil el veinte y cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete.

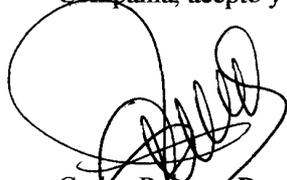
Por lo expresado sírvase manifestar su aceptación al presente, a la vez que le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Miguel Angel Puente J.
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 13 de enero de 2003

Carlos Romero Romero, ante la gentileza con la que he sido honrado, para Gerenciar la Compañía, acepto y agradezco en esta fecha.


Carlos Romero Romero
C. I. 170468505-4
Nacionalidad: Española
Dirección: 12 de Octubre 1785

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3530 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 14 MAYO 2003



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
143 DEL CANTON QUITO

12 DE OCTUBRE 1765 TELEFONO 256 143

QUITO - ECUADOR