

Quito, 28 de mayo de 2004

Señora
SANDRA ROSA ROMERO TORREALBA
DIRECTORA DE IBESER, IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS S.A.
Presente.-

46623

De mis consideraciones:

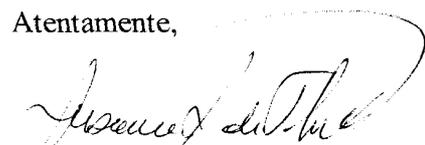
Para los fines legales pertinentes, y a fin de que se proceda a la inscripción en el Registro Mercantil de este cantón, la comunico que la última Sesión de Directorio de IBESER, IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS S.A., reunida el veinte y ocho de mayo de dos mil cuatro; decidió elegirle Gerente General de 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 Décimo Sexto 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 cambio su 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 Décimo Sexto 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 reverso de la presente, a la vez que le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


SUSANA MARGARITA ROJAS SMITH
PRESIDENTE

Quito, 28 de mayo de 2004

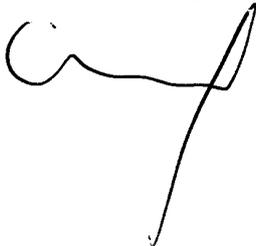
Sandra Rosa Romero Torrealba, ante la gentileza con la que he sido honrada, al ser nombrada Gerente de la Compañía, acepto y agradezco en esta fecha.

General



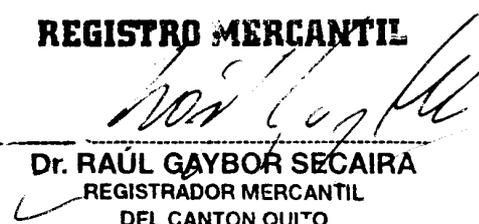
Sandra Rosa Romero Torrealba .
C. I. 171066901-9
Nacionalidad: Española
Dirección: 12 de Octubre 1785

Lo interlineado general vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8623 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 22 OCT. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

