

Iberoecuatoriana de Servicios S.A.

IBESER

Quito, 15 de febrero 2.006

Señora
Susana Margarita Rojas Smith
Ciudad.-

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, le comunico que la ultima Sesión de Directorio de IBESER, IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS S.A., reunida el 15 de febrero 2.006, decidió elegirle Presidente de la misma, por un periodo 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 Gerente General, "ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial de la Compañía".

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de abril de 1.990, ante el Notario Duodécimo del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolivos Maldonado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de mayo de 1.990. Se aumento el capital y se reformaron los estatutos mediante escritura publica celebrada ante el notario Décimo Sexto del cantón Quito Dr. Gonzalo Román Chacón el 31 de mayo de 1.994, reformas inscritas el 17 de enero de 1.995 en el Registro Mercantil del cantón Quito. Se cambio de razón social de MAPFRE ECUADOR S.A. a IBESER, IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS S.A. mediante escritura publica celebrada ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito el 21 de julio de 1.995, instrumento que fue inscrito en el Registro Mercantil el 24 de septiembre de 1.997.

De usted muy atentamente.



SANDRA ROSA ROMERO TORREALBA
GERENE GENERAL
C.I. 171066901-9

Agradezco y acepto el nombramiento de PRESIDENTE, a mi designado.



SUSANA MARGARITA ROJAS SMITH
C.I. 200000926-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: 12 de Octubre 1785
Quito, 15 de febrero 2.006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9249 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 21 SET. 2006



REGISTRO MERCANTIL



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Av. 6 de Diciembre 53181 y de los Pinos
Telf.: 2417-878 / 2417-879