

Iberoecuatoriana de Servicios S.A.

IBESER

46623

Quito, 23 de junio 2.008

Señora:
Sandra Rosa Romero Torrealba
Ciudad.

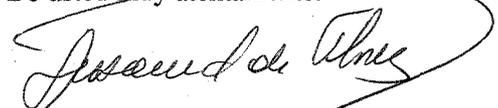
De mi consideración.-

Para los fines legales permitentes, 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 23 de junio del 2008, decidió elegirle Gerente General 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 Presidente, "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 Nolvos Maldonado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de mayo de 1990. Se aumento el capital y se reformaron los estatutos mediante escritura publica celebrada ante el notario Décimo Sexto DEL CANTON Quito Dr. Gonzalo Román Chacon el 31 de mayo de 1994, 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 Chacon, Notario Décimo Sexto del cantón Quito el 21 de julio de 1995, instrumento que fue inscrito en el Registro Mercantil el 24 de septiembre de 1.997.

De usted muy atentamente.


SUSANA MARGARITA ROJAS SMITH
C.I. 200000926-2
PRESIDENTE.

Agradezco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, a mi designado.


SANDRA ROSA ROMERO TORREALBA
GERENTE GENERAL
C.I. 171066901-9
Quito, 23 de Junio 2.008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1688** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **16 FEB. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO