

IBESER**IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS S.A.**

Quito, 3 de febrero 2011

Señora:

Susana Margarita Rojas Smith

Ciudad.-

De mi consideración.-

Por la presente me complace poner en su conocimiento que la Sesión de Directorio de IBESER IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS S.A., celebrada el 2 de Febrero 2.011 se pronunció por unanimidad por su nombramiento como Presidente de la misma, por el 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 presentación legal, judicial, o extrajudicial de la Compañía".

La Compañía fue constituida por Escritura Publica otorgada el 09/04/90 ante el Notario Duodécimo del Cantón Quito Dr. Jaime Nolivis Maldonado, con fecha 16 de Mayo 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, se aumento el capital y se reformaron los estatutos mediante escritura publica celebrada ante el notario Décimo Sexto del Cantón Quito Dr. Gonzalo Ramón Chacon el 31 de Mayo de 1994, Reformas inscritas el 17 de Enero de 1995 en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Se cambio su razón social de MAFRE ECUADOR S.A. a IBESER, IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS S.A. mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Gonzalo Ramón Chacon, 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
GERENTE GENERAL
CI. 171066901-9

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



SUSANA MARGARITA ROJAS SMITH
CI.200000926-2
Dirección: Av. El Inca E14-119 y Nogales
Quito, 3de febrero 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8008** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **17 JUN 2011**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

