

536183

Quito, 24 de Septiembre del año 2010

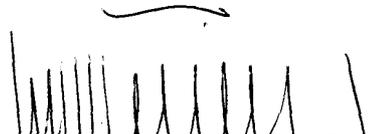
Señor
Francisco Javier Bailen Vega
Ciudad

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "IBEROMINA S.A." en resolución tomada el día de hoy, designó a usted para el cargo de **Presidente** de la Empresa, por un período de dos años.

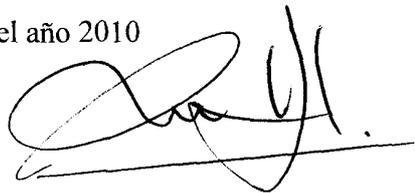
El Presidente de la compañía ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General, y las demás atribuciones establecidas en el estatuto social de la Compañía.

IBEROMINA S.A., se constituyó mediante escritura pública del 17 de Agosto del año 2010, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Septiembre del mismo año.


Luis Carlos Fernández Gilbert
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía IBEROMINA S.A.

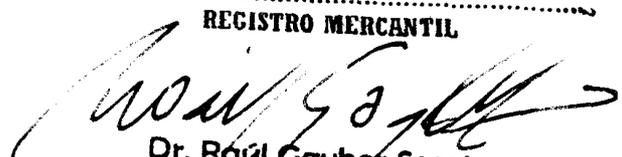
Madrid, 27 de Septiembre del año 2010



Francisco Javier Bailen Vega
PAS. AD792156

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N^o 12484 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141 Quito, a 12 OCT 2010




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO