

90725

NOMBRAMIENTO

Señor
Sr. Diego Fernando Peralta Nogales
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 29 de Enero de 2009

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **IBERYN RELACIONES Y NEGOCIOS S.A.** reunida el 29 de Enero de 2009, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **IBERYN RELACIONES Y NEGOCIOS S.A.** (antes LINKING BUSINESS S.A.), por un período de DOS (2) años, conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Hugo Cornejo Rosales, el 23 de noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de abril del 2001. Con fecha 08 de junio de 2007 se celebró ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito la escritura donde se cambió la denominación de la compañía de LINKING BUSINESS S.A. a IBERYN RELACIONES Y NEGOCIOS S.A., así como la respectiva reforma de estatutos, dicha escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil el 04 de octubre de 2007

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad anónima.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los Estatutos Sociales.

Este nombramiento reemplaza al otorgado a favor del señor José Javier Peralta Nogales el 12 de diciembre de 2007 e inscrito en el Registro Mercantil el 26 de diciembre de 2007.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

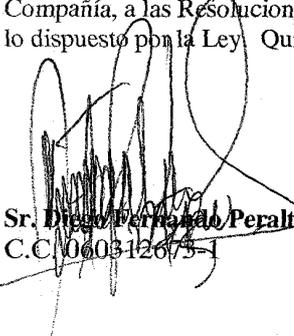
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



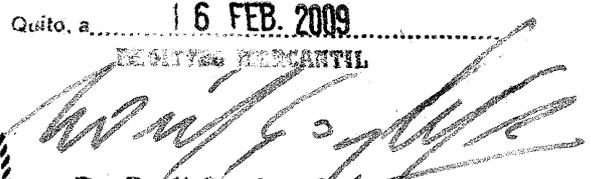
Sr. Nicolás Solines Moreno
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley. Quito 29 de enero del 2009



Sr. Diego Fernando Peralta Nogales
C.C. 060312675-J

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1716 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 16 FEB. 2009



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO