

# TIBET SERVICES S.A.

00022

Quito 12 de Febrero del 2003

2N  
3H 8M 476/03

Señora Ing. Susana Fabiola Miranda Grijalva  
Presente.-

De mis consideraciones

Por la presente me es grato comunicar a usted que, la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la Compañía Tibet SERVICES S.A. en su sesión realizada el día de hoy, resolvió elegir a usted como Gerente General de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según los Estatutos, la ejercen el Gerente General de la Compañía.

La Compañía Tibet SERVICES S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Doctor Marco Vela Vasco, con fecha 2 de AGOSTO del 2002 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de febrero del 2003.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo.

Muy atentamente,

  
**DR. JORGE IDER SALGADO TORRES**  
**PRESIDENTE**  
**CC:1703694123**

Acepto las funciones de gerente General de la Compañía TIBET SERVICES S.A.

Quito 12 de Febrero del 2003

  
ING. SUSANA FABIOLA MIRANDA GRIJALVA  
CC:1705384194

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.156 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
MERCANTIL  
14 FEB 2003  
REGISTRO MERCANTIL  
ESTADO ECUADOR  
QUITO  
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO