

110734

Guayaquil, octubre 15 de 2003

Ref: 112-103
8259-103

Señores
SALICA DEL ECUADOR S.A.
Att. Alberto Galbán Seoane
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmplame comunicar a Ustedes que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía INTERATUN S.A., celebrada el día de hoy, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a la compañía SALICA DEL ECUADOR S.A. como PRESIDENTE por un período de cinco (5) años, en reemplazo de la compañía ASESORIA LEGAL S.A. LEGALSA, que renunció a dicho cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de enero de 2003.

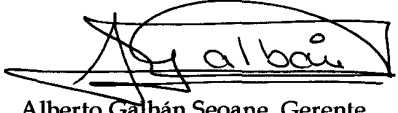
El cargo de Presidente conlleva, entre sus funciones, la representación legal -judicial y extrajudicial- de la compañía, de manera individual, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales.

La compañía INTERATUN S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 25 de noviembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de enero del 2003.

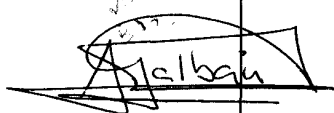
Atentamente,


Ab. Luis Eduardo Gómez Dejarano
PRESIDENTE DE ASESORIA LEGAL S.A. LEGALSA
Y COMO TAL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INTERATUN S.A. que antecede.- Guayaquil, octubre 23 de 2003. lo enmendado vale.-


Alberto Galbán Seoane, Gerente
SALICA DEL ECUADOR S.A.

74329



On Pu
2004.01.20.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INTERATUN S.A.**, a favor de la Compañía **SALICA DEL ECUADOR S.A.**, de fojas **139.968 a 139.970**, Registro Mercantil número **20.914**, Repertorio número **31.669**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **8.259**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Noviembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 79676
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO.
REVISADO POR: