

Guayaquil, 18 de junio de 2004

Señora  
**ROSA ALBA MORENO BURGOS**  
Ciudad. -

115229

REF. 41288/14/2004  
RESOL. 48771/14/2004

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **INTERINVEST S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará a la Ing. Ingrid Maria Alvarado Rendón, quien fue elegida el 27 de abril de 2004 e inscrito su nombramiento el 3 de mayo de 2004

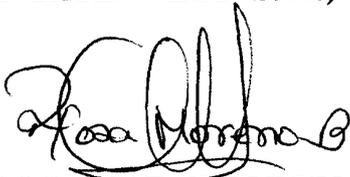
La compañía anónima **INTERINVEST S. A.**, se constituyó el 22 de marzo de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de abril de 2004, de fojas 41.288 a 41.305, Número 6.413 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.059 del Repertorio.

Atentamente,



**JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía **INTERINVEST S. A.**, Guayaquil, 18 de junio de 2004.



**ROSA ALBA MORENO BURGOS**  
**Presidente**  
C. C. # 0915014765  
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INTERINVEST S.A.**, a favor de **ROSA ALBA MORENO BURGOS**, de fojas **73.364 a 73.366**, Registro Mercantil número **11.333**, Repertorio número **17.795**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **48.971**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Junio del dos mil cuatro.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 111605  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR 