

Guayaquil, Enero 27 de 1.995

Señor Abogado
JORGE KRONFLE BARAKAT
Ciudad.-

Ref.: 11992 MI 86
19348 MI 89

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INTERSUD S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquén Ayala, el 22 de Mayo de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Junio de 1.986. Posteriormente la compañía Aumentó y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 30 de Diciembre de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Agosto de 1.989.

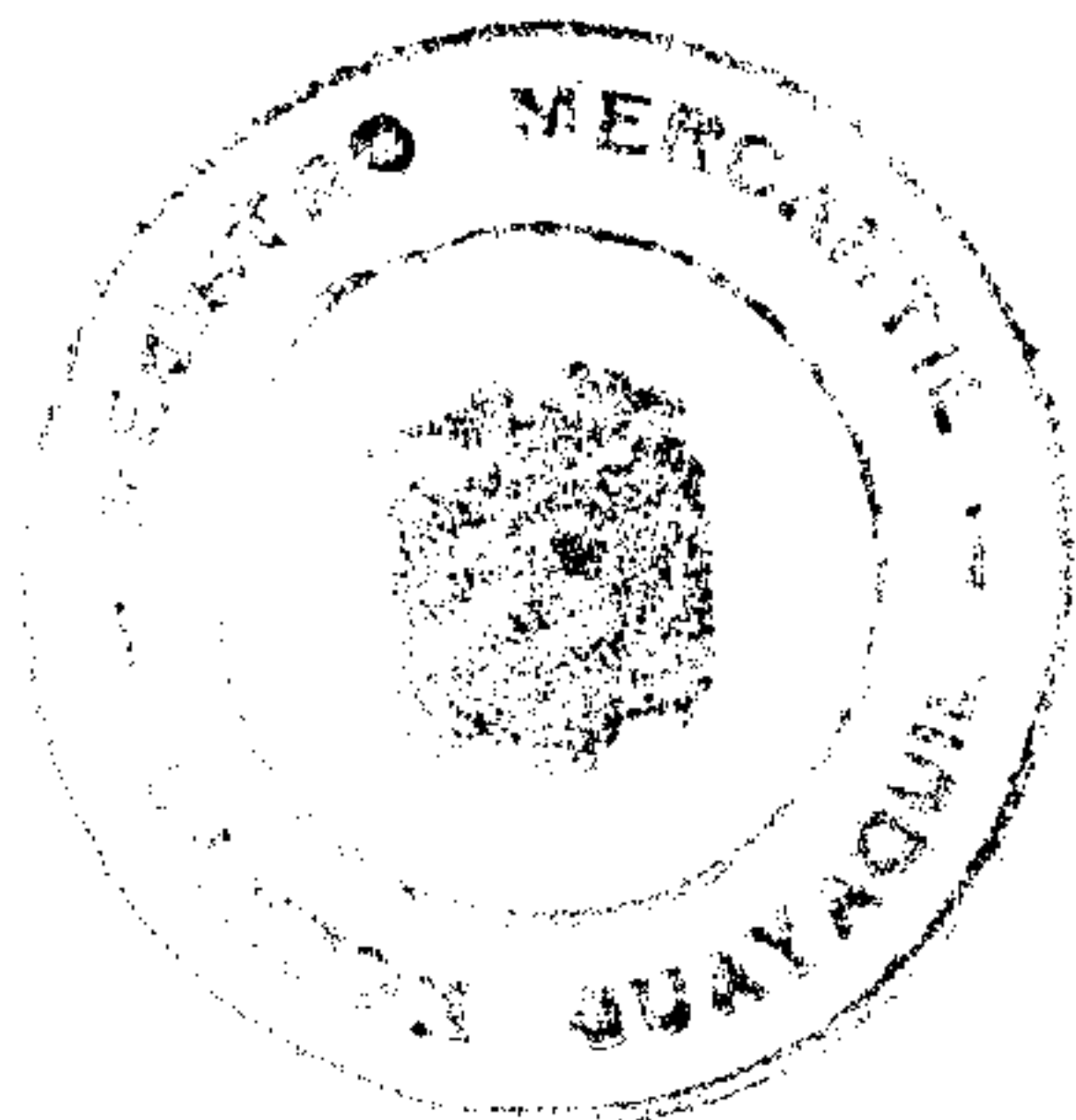
Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Jorge Kronfle Abbud
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "INTERSUD S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Enero 27 de 1.995

ABG. JORGE KRONFLE BARAKAT



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 11605 Registro Mercantil No. 3271 Repertorio No. 7334

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Febrero de 1995

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil