

INTERVALMA S.A.

Quito, febrero 20 del 2002

Señor INGENIERO
Oscar Herrera Forero
Presidente de Intervalma S.A.
Presente.-

47705

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de INTERVALMA S.A., realizada el 20 de febrero del dos mil dos en las oficinas administrativas de INTERVALMA S.A., en la ciudad de Quito. Fue usted ratificado y reelegido nuevamente en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INTERVALMA S.A.; por un periodo de cinco años con todos los atributos que le concede el artículo Vigésimo cuarto de los Estatutos de la Compañía, según Escritura de Constitución celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito Dra. XIMENA MORENO DE SOLINES, el 5 de Enero de 1993, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, bajo el numeral 278, Tomo 124, el 8 de Febrero de 1993., Y la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía INTERVALMA S.A, celebrada el 27 de Diciembre del 2000, ante el Notario Quinto e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Mayo del 2001.

Deseándole éxito en funciones, se suscribe.

Atentamente,


Econ. MAURICIO HERRERA FORERO
Gerente de INTERVALMA S.A.
C.I. 170974791-7

Acepto el cargo para el cual he sido designado prometiendo ejercerlo fiel y legalmente.
Quito, 20 de febrero del 2002.

Atentamente,


Ing. OSCAR HERRERA FORERO
Presidente de INTERVALMA S.A.
C.I. 171190635-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1614 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 12 MAR 2002

REGISTRO MERCANTIL




RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO