

REF: 29.944/M/93

Guayaquil, 29 de julio de 1998

REF: 46.306/M/98

Señor Don  
Eduardo Castro Mendivil Braschi  
Ciudad

REF: 32.750/M/93

57528

De mis consideraciones

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INTEROC S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted VICEPRESIDENTE de la Sociedad por un período de CINCO AÑOS, con todos los deberes y derechos establecidos en los Estatutos de la Compañía, entre los que consta ejercer la representación legal de la Sociedad, judicial y extrajudicialmente, conjuntamente con el Gerente General o con el Subgerente General.

No obstante, para la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de la compañía así como de las acciones o participaciones que tuviera en otras sociedades, y para otorgar fianzas a nombre de ella y ejecutar actos o celebrar contratos que la obliguen por cuantías superiores al doble del capital suscrito, usted deberá contar previamente con la correspondiente autorización expresa de la Junta General de Accionistas

Los Estatutos de la compañía constan reformados íntegramente y codificados en la escritura pública de Aumento de Capital, Fijación de Capital Autorizado y Reforma Integral de Estatutos otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 15 de abril de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de junio de 1998.

En el ejercicio de su cargo, Usted reemplazará al anterior Vicepresidente, señor Martín Engel Christen, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 8 de octubre de 1993.

El presente nombramiento se expide como consecuencia de la adopción de los antes mencionados nuevos estatutos de la Compañía, en concordancia con su Disposición Transitoria.

Muy Atentamente,



Ing Fernando de la Puente Arbaíza  
Secretario de la Junta

RAZON Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede

3 de agosto de 1998

  
Eduardo Castro Mendivil Braschi  
Nacionalidad Peruana  
Residente en Lima  
Pasaporte No 1582865  
Expedido en Lima, junio 3, 1998

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Independiente ✓  
Folio(s) 62-657 ✓ Registro Mercantil No.  
16-337 Repertorio No 24-831 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil 18 de Agosto de 1998

[Signature]  
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
32750 del Registro Mercantil de 1-993

[Signature]  
Guayaquil, 18 de Agosto de 1998

[Signature]  
Ab, Héctor M Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil