

Guayaquil, 29 de julio de 1998

REF. 29.944/M/93

REF. 46.306/M/98

Sr Ing Dn  
Fernando de la Puente Arbaiza  
Ciudad

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 reelegirlo a usted GERENTE GENERAL 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 Vicepresidente 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

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,

Dr Emilio Romero Jouvin  
Presidente de la Junta

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

Guayaquil, 29 de julio de 1998

Ing Fernando de la Puente Arbaiza  
C I No 0917570434

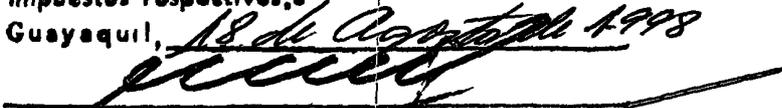
Domicilio Av Principal y Calle Cuarta-Los Ceibos



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 62-6697 / Registro Mercantil No  
16 328 / Repertorio No 24 828;

Se archiven los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Agosto 1998

  
HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil