

Guayaquil, 29 de julio de 1998

REF: 29.944/M/93

REF: 46.306/M/98

Señor Don
Felipe Antonio Custer Hallet
Ciudad

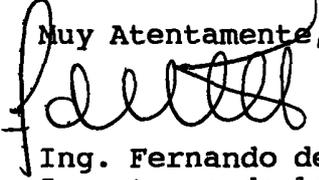
De mis consideraciones:

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 PRESIDENTE 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, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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,


Ing. Fernando de la Puente Arbaíza
Secretario de la Junta

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

3 de agosto de 1998


Felipe Antonio Custer Hallet
Nacionalidad Suiza
Residente en Lima

Pasaporte No 6121761

Expedido en Lima, diciembre 1ro., 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 62-655 Registro Mercantil No
16-329 Repertorio No 24-829

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 18 de Agosto de 1998
[Signature]

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

