

Guayaquil 16 de Mayo de 2000

REP: 28944/M/93

46308/M/98

42104/M/99

Sr Don
ARTURO ORRANTIA SANTOS
Ciudad

REP. 62657/M/98

57528

22

De mis consideraciones

Cumpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía INTEROC S A , en su sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted VICEPRESIDENTE de la Compañia por un periodo de CINCO AÑOS, con todos los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos de la compañía, entre los que consta ejercer la representacion legal de la Sociedad judicial y extrajudicialmente conjuntamente con el Gerente General o con el Subgerente General Usted reemplaza en el cargo al señor Eduardo Castro Mendivil Brischí cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil el 18 de Agosto de 1 998

No obstante para la enajenacion 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 cuantias superiores al doble del capital suscrito, usted deberá contar previamente con la correspondiente autorizacion expresa de la Junta General de Accionistas

La compañía se constituyo mediante escritura publica celebrada el 12 de Septiembre de 1989, ante el Notario Decimo Octavo del Canton Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Noviembre de 1 989, con la denominacion de DATAROC S A

Posteriormente cambio su denominacion social por la de INTEROC S A , mediante escritura publica celebrada el 31 de Mayo de 1 993 ante el Notario Decimo Octavo de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Septiembre de 1 993

Los Estatutos de la compañía constan reformados integramente y codificados en la escritura publica de Aumento de Capital, Fijacion del Capital Autorizado y Reforma Integral de Estatutos otorgada ante el Notario Quinto del Canton Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 15 de Abril de 1 998 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Junio de 1 998

La ultima reforma de Estatutos consta en la Escritura Publica de aumento de capital que otorgó la Notaria vigesimo sexta del cinton Guayaquil, Dra Roxana Ugolotti, el 04 de Junio de 1999, e inscrita el 04 de Agosto de 1999 en el Registro Mercantil de Guayaquil

Muy Atentamente,

Ing Fernando de la Puente Arbuza
Secretario de la Junta

RAIZON Acepto el cargo para el cual he sido elegido segun el nombramiento que antecede Guayaquil, 16 de Mayo de 2000

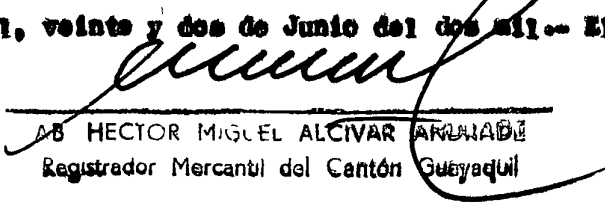
ARTURO ORRANTIA SANTOS

Nacionalidad Ecuatoriana

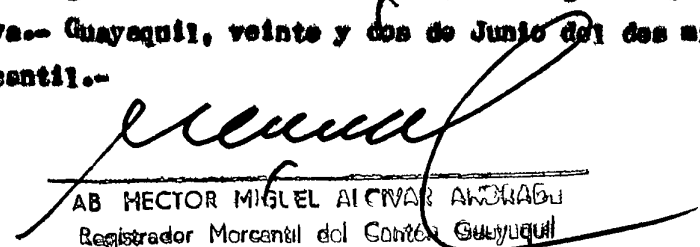
C C No 090250780 5

Domicilio Boyaca No 612 - Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de **INTEROC S.A.**, a foja 39.576, número 11.210 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.157 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y dos de Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil.-


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ARRAIAGUI
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 62.657 del Registro Mercantil de 1.968, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil.-


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ARRAIAGUI
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

