

# INTEROC S A

Guayaquil Ecuador

①

57.528

Guayaquil 18 de Julio del 2 001

Senor Don  
**EDUARDO CASTRO MENDIVIL BRASCHI**  
Ciudad

Ref:  
415771-M-89  
29944-M-93  
46306-M-98

De mis consideraciones

Cumpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compania **INTEROC S A** en su sesion celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted **VICEPRESIDENTE** de la Compania en reemplazo del señor Arturo Orantia Santos por un periodo de CINCO ANOS con todos los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto de la compania entre los que consta ejercer la representacion legal de la Sociedad judicial y extrajudicialmente con el Gerente General o con el Subgerente General

No obstante para la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de la compania asi 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 autorización expresa de la Junta General de accionistas

La compania se constituyo mediante escritura celebrada el 12 de Septiembre de 1989 ante el Notario Décimo Octavo del Canton Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Noviembre de 1 989 con la denominación de DATAROC S A

Posteriormente cambió su denominación 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

El Estatuto de la compania consta reformado integramente y codificado en la escritura publica de Aumento de Capital Fijación del Capital Autorizado y Reforma Integral del Estatuto otorgada ante el Notario Quinto del Canton Guayaquil Abogado Cesareo Condo Chiriboga el 15 de Abril de 1 998 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Junio de 1 998

El ultimo acto societario constituyo la conversion del capital de la Compania en dolares de los Estados Unidos de America segun consta de la escritura publica otorgada el dia primero de Noviembre del ano 2 000 ante el Notario trigesimo octavo del canton Abogado Humberto Moya Flores inscrita en el Registro Mercantil el día 16 de Marzo del 2 001

Muy Atentamente  
  
**FERNANDO DE LA PUENTE**  
Secretario de la Junta

**RAZON** Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido elegido segun el nombramiento que Antecede y declaro que me he posesionado en esta misma fecha  
Guayaquil 18 de Julio del 2 001

  
**EDUARDO CASTRO MENDIVIL BRASCHI**

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 80963 Registro Mercantil No.

18978 Repertorio No. 26002

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil Agosto 1º del 2001

*[Handwritten signature]*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomo nota de este Nombramiento a foja

46306 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil Agosto 1º del 2001

*[Handwritten signature]*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL