

Guayaquil, 12 de Diciembre de 2001

Señor
EDUARDO MENESES SALCEDO
Ciudad -

37528

Ref. 45771/11/89
29944/11/93
46306/14/98
REG 38394/01/99

De mis consideraciones

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INTEROC S.A** , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **SUBGERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con todos los deberes 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 Vicepresidente. Usted reemplaza en el cargo al señor Vicente Frías Saona, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Julio de 1999

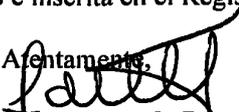
No obstante, para la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de la compañía así como de las acciones o participaciones que tuviera en otras sociedades, y para otorgar fianzas a nombre de ella y ejecutar actos o celebrar contratos que la obliguen por cuantías superiores al doble del capital suscrito,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

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 12 de Septiembre de 1989, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Noviembre de 1989, con la denominación de **DATAROC S A**

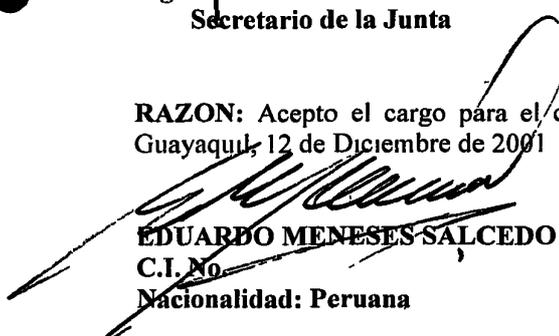
Posteriormente cambió su denominación social por la de **INTEROC S A.**, mediante escritura pública celebrada el 31 de Mayo de 1993 ante el Notario Décimo Octavo de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de Septiembre de 1993

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

Muy Afectamente,


Ing. **Fernando de la Puente Arbaiza**
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede
Guayaquil, 12 de Diciembre de 2001


EDUARDO MENESES SALCEDO
C.I. No.
Nacionalidad: Peruana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **SUBGERENTE GENERAL** de la Compañía **INTEROC S.A.**; a favor de **EDUARDO MENESES SALCEDO**, de fojas **24.185 a 24.187**, Registro Mercantil número **4.501**, Repertorio número **6.889**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Febrero del dos mil dos. -

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE. 63269
LEGAL MONICA ALCIVAR
AMANUENSE MERCY CAICEDO
COMPUTO. MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION LAURA ULLOA
REVISADO POR *ec* .

