

000001

**DECLARACIONES QUE HACEN LOS
SEÑORES ARTURO ORRANTIA SANTOS Y
FERNANDO DE LA PUENTE EN SUS
CALIDADES DE VICEPRESIDENTE Y
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
INTEROC S.A.....
CUANTÍA: INDETERMINADA.....**

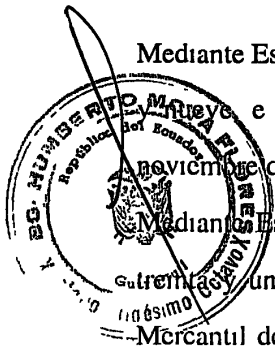


Ab HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



En Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, al ~~primer día~~
~~del mes de noviembre del año dos mil, ante mí,~~ Abogado Humberto Moya Flores,
Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparecen los señores don **ARTURO
ORRANTIA SANTOS** y don **FERNANDO DE LA PUENTE**, quienes son de
nacionalidad ecuatoriana y peruana respectivamente, mayores de edad, de profesión
ejecutivos, casados y domiciliados en esta ciudad de Guayaquil, en su calidades de
Vicepresidente y Gerente General, y como tales, representantes legales de la Compañía
INTEROC S.A., calidad que acreditan con la copia de los nombramientos que se
adjuntan como documentos habilitantes, los mismos que no han sido revocados y por lo
tanto se encuentran vigentes. Los comparecientes capaces para obligarse y contratar y
a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultado de esta Escritura
Pública, a la que procede como queda indicado, para su otorgamiento me presentaron la
minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas
a su cargo sírvase insertar una en la cual consten las siguientes Declaraciones:
CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparecen los señores don
ARTURO ORRANTIA SANTOS y don **FERNANDO DE LA PUENTE**, quienes son
de nacionalidad ecuatoriana y peruana respectivamente, mayores de edad, de profesión
ejecutivos, casados y domiciliados en esta ciudad de Guayaquil, en su calidades de
Vicepresidente y Gerente General, y como tales, representantes legales de la Compañía
INTEROC S.A., calidades que acreditan con la copia de los nombramientos que se
adjuntan como documentos habilitantes, los mismos que no han sido revocados y por lo
tanto se encuentran vigentes **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)**

[Handwritten signature]



Mediante Escritura Pública celebrada el doce de septiembre de mil novecientos ochenta e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintiocho de noviembre del mismo año, se constituyó la Compañía denominada **DATAROC S.A** b) Mediante Escritura Pública celebrada ante el notario décimo octavo de Guayaquil el trece de mayo de mayo de mil novecientos noventa y tres, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el quince de septiembre de mil novecientos noventa y tres se cambió la denominación social de la compañía de **DATAROC S.A.** por la de **INTEROC S.A.** y se cambió el objeto social de la misma. c) Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo de Guayaquil el siete de enero de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el registro mercantil de Guayaquil el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, la mencionada compañía aumentó su capital social a la suma de doscientos millones de sucres y reformó sus estatutos sociales. d) Mediante Escritura Pública celebrada el quince de abril de mil novecientos noventa y ocho, ante el abogado Cesario Condo Chiriboga, se otorgó la Escritura Pública de Aumento de Capital , Fijación del Capital Autorizado, Reforma Integral de los Estatutos Sociales de la compañía INTEROC S A., estableciendo el Capital suscrito de la compañía en la suma de Tres mil seiscientos ochenta millones de sucres y fijando el Capital Autorizado en la suma de Siete mil trescientos sesenta millones de sucres. e) Mediante Escritura Pública celebrada ante la doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, notaria vigésima sexta del cantón Guayaquil celebrada el cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, inscrita en el registro mercantil de Guayaquil el cuatro de agosto del mismo año, la mencionada compañía aumentó su capital en la suma de tres mil doscientos veintidós millones novecientos cincuenta mil sucres mediante la emisión de tres millones doscientos veintidós mil novecientos cincuenta acciones de un valor de un mil sucres cada una f) Actualmente, INTEROC S A tiene un capital social de SEIS MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES(S/. 6 902'950 000,00), dividido en SEIS MILLONES NOVECIENTAS DOS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA (6'902 950) acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES (S/ 1 000,00) cada

Guayaquil, 16 de Mayo de 2000

Sr. Don
ARTURO ORRANTIA SANTOS
Ciudad.-



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 **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con todos los deberes y atribuciones 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 Subgerente General. Usted reemplaza en el cargo al señor Eduardo Castro Mendivil Braschi, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Agosto de 1998 -

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

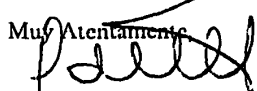
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 12 de Septiembre de 1989, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Noviembre de 1989, con la denominación de **DATAROC S.A.**

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 de Guayaquil el 15 de Septiembre de 1993

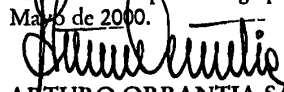
Los Estatutos de la compañía constan reformados íntegramente y codificados en la escritura pública de Aumento de Capital, Fijación del Capital Autorizado y Reforma Integral de Estatutos otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 15 de Abril de 1998 e inscrita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

La última reforma de Estatutos consta en la Escritura Pública de aumento de capital que otorgó la Notaria vigésimo sexta del cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugoletti, 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 Arbaiza
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede Guayaquil, 16 de Mayo de 2000.


ARTURO ORRANTIA SANTOS

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No. 090250780-5
Domicilio: Boyacá No. 612 - Guayaquil.

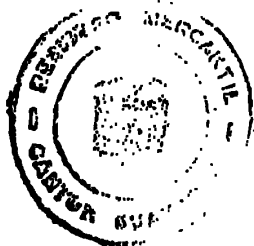


CONFECCIÓN: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de **VICERESIDENTE de INYEMOC S.A.**, a foja 30.970, número 11.319 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.197 del Reportorio.- Ag cativándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Maten de Hacienda.- Guayaquil, veinte y dos de Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil.-

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CONFECCIÓN: Que con fecha de hoy, se trascribe este Nombramiento a - foja 02.457 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción - oña respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil.-

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Guayaquil, 29 de julio de 1998

000003

Sr. Ing. Dn.
Fernando de la Puente Arbaíza
Ciudad



De mis consideraciones:

Cúmplame 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

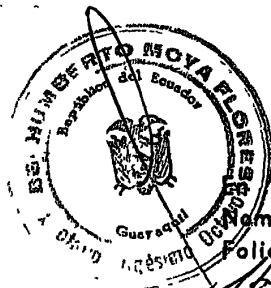
RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido reelegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 29 de julio de 1998

Ing. Fernando de la Puente Arbaíza

C. I. No. 0917570434

Domicilio: Av. Principal y Calle Cuarta-Los Ceibos



En la presente fecha queda inscrito este
Atribución de Capital General

Folio(s) 626547 Registro Mercantil No.

16328 Repertorio No. 24.828

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Agosto de 1973

[Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil





AB. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

una. g) La Ley para la Transformación Económica del Ecuador, expedida el ocho de Marzo de dos mil y publicada en el Registro Oficial número treinta y cuatro del tres de Marzo del mismo año introdujo varias disposiciones en algunas normas legales, entre ellas la Ley de Compañías, modificando el sistema monetario del Ecuador, disponiendo, entre otras cosas, que se reformara cualquier norma que obligue a expresar el capital o la contabilidad de las personas naturales o jurídicas en sueros, echando éstos expresarse en dólares de los Estados Unidos de América h) En cumplimiento a lo dispuesto en el literal g) del artículo noventa y nueve de la antes citada Ley, el Superintendente de Compañías, a través de la Resolución número ocho publicada en el Registro Oficial número sesenta y nueve del tres de Mayo de dos mil, expidió las normas de aplicación de las reformas a la Ley de Compañías introducidas en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador. i) El artículo ocho de dicha Resolución permite que las compañías anónimas, de economía mixta, en comandita dividida por acciones y de responsabilidad limitada, señalen en forma expresa en sus correspondientes estatutos en dólares de los Estados Unidos de América, el importe de su capital suscrito y el valor nominal de las acciones o participaciones en que se divida dicho capital, a través de una declaración del representante legal de la compañía elevada a Escritura Pública y sometida a la aprobación de la Superintendencia de Compañías j) Los señores **ARTURO ORRANTIA SANTOS** y **FERNANDO DE LA PUENTE**, en sus calidades de representantes legales de la compañía **INTEROC S A**, han estimado que es más conveniente para efectos prácticos que en los Estatutos se mencione en forma expresa en dólares de los Estados Unidos de América el valor del capital de la compañía, y el valor de las acciones en que éste se divide, por lo que resuelto acogerse a esta conversión expresan. **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos los comparecientes, señores don **ARTURO ORRANTIA SANTOS** y **FERNANDO DE LA PUENTE**, a nombre y en representación de la compañía **INTEROC S.A.**, en sus calidades de Vicepresidente y Gerente General, y como tales, representantes legales de ésta, en forma libre y voluntaria comparecen y expresamente declaran: Que a partir de la presente fecha, el capital social de la

[Handwritten signature]



compañía, que era de, seis mil novecientos dos millones novecientos cincuenta mil sucres(s/. 6.902'950.000,00) será de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S.\$ 276.18,00), dividido en SEIS MILLONES NOVECIENTAS DOS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA (6'902.950) acciones de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR (U.S.\$ 0,04) cada una, numeradas de la cero cero uno a la seis millones novecientos dos mil novecientos cincuenta inclusive. Los comparecientes aclaran que el presente Acto no constituye una reforma de Estatutos, sino una simple conversión de la expresión del capital de la compañía y del valor de sus acciones de sucres a dólares. Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de Ley para la completa validez de esta Escritura Pública.- Firma, Abogado Ricardo Ferber Vera.- Registro número siete mil trescientos sesenta y cinco, Colegio de Abogados del Guayas.- (hasta aquí la minuta) - La misma que queda elevada a escritura pública para que surta todos los efectos legales del caso. Quedan agregados a este registro todos los documentos habilitantes - Lefda que fue por mí el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario - Doy fe.

p. INTEROC S.A.

ARTURO ORRANTIA SANTOS

VICEPRESIDENTE

C.I. No. 090250780-5

FERNANDO DE LA PUENTE

GERENTE GENERAL

C.I. No. 0917570434

Abg. Humberto Moya Flores
Notario Público del Guayas



Ab HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL
ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER
TESTIMONIO EN CINCO FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO
Y FIRMO.



GUAYAQUIL, 07 DE DICIEMBRE DEL 2.000

EL NOTARIO

Abg. Humberto Moya Flores
Notario Ingésimo Cuervo de Guayaquil

RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE
DISPONE EL ART. 2 DE LA RESOLUCION NUMERO 01-G-DIC-
0001846 DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS, DE LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA
23 DE FEBRERO DEL 2001, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO
AL MARGEN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACIONES
QUE HACEN LOS SEÑORES ARTURO ORRANTIA SANTOS Y
FERNANDO DE LA PUENTE EN SUS CALIDADES DE
VICEPRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
INTEROC S.A., LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA
NOTARIA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2000.

GUAYAQUIL, 01 DE MARZO DEL 2001

EL NOTARIO

Abg. Humberto Moya Flores
Notario Ingésimo Cuervo de Guayaquil

1- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 01-GDIE-0001846, dictada el 23 de Febrero del 2001, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la escritura, que contiene Conversión del Capital.

de la Compañía INTEROC S.A.

de folios 25.924 / 025.932, número 5819 del Registro Mercantil / y anotada bajo el número 7.546 del Repertorio.- 2.- CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, 16 de marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: En esta fecha se efectuó (aron) dos anotación (es) del contenido de esta Escritura, al margen de la [s]inscripción(es), respectiva[s].- Guayaquil, 16 de marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL





Abogado
GERMAN CASTILLO S.

Notario
Décimo Octavo

Guayaquil-Ecuador

1 DOY FE: Que en esta fecha he tomado Nota al margen de la matriz
2 de la escritura pública del doce de Septiembre de mil novecien-
3 tos ochenta y nueve, de la Resolución N° 01-G-DIO- 0001846, de-
4 pedida el veintitrés de Febrero del dos mil uno, mediante la -
5 cual el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, aprobó la
6 Conversión del Capital de la Compañía INTEROC S.A., que contie-
7 ne la presente copia.- Guayaquil, veintiocho de Marzo del dos
8 mil uno.- EL NOTARIO.-

