

INTERLAGO S. A.

Ave. Carlos Julio Arosemena Km. 2 1/2
Guayaquil - Ecuador

REF: 12.990 MI 93
2.023 MI 94
REEM: 69.431 M 95



Guayaquil, 29 de Abril de 1999

Señor
Raúl Eduardo Dunn Morales
Ciudad.-

Handwritten notes in a circle: "n3", "69.431", "M 95".

De mis consideraciones:

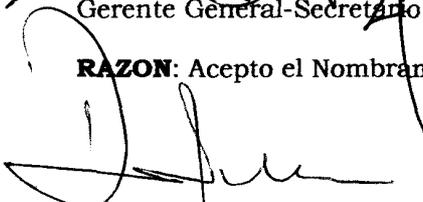
Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INTERLAGO S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, para un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la misma. Reemplaza en sus funciones al Señor Abg. Roberto Cortés Rueda, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 08 de Diciembre de 1995.

INTERLAGO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 05 de Mayo de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Mayo de 1993. Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete, el 06 de Octubre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Enero de 1994.

Sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente,


Alex Santiago Dunn Suarez
Gerente General-Secretario

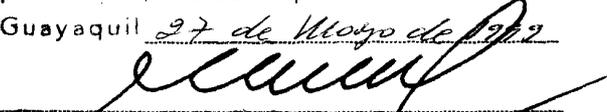
RAZON: Acepto el Nombramiento que antecede, Guayaquil, 29 de Abril de 1999


Raúl Eduardo Dunn Morales
C.I. No. 090065538-2
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Ciudadela Miraflores, calle 5ta 319 y Principal

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 28096 Registró Mercantil No.
8252 Repertorio No. 11389

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

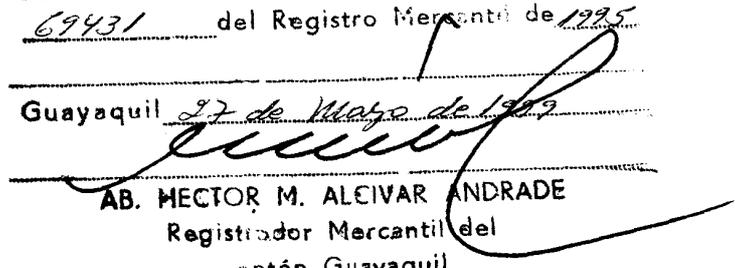
Guayaquil 27 de Mayo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a las
69431 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil 27 de Mayo de 1999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil