

INTERLAGO S.A.

Guayaquil, 4 de Abril de 2001

Señor
ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ
Ciudad -

20
1305

De mis consideraciones:

Ref: 12990-I-93
17910-I-00
Reem: 28096-M-99

Por la presente cumplo manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INTERLAGO S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en su cargo al señor Raúl Eduardo Dunn Morales, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Mayo de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, con todas las atribuciones, deberes y obligaciones que señalan la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

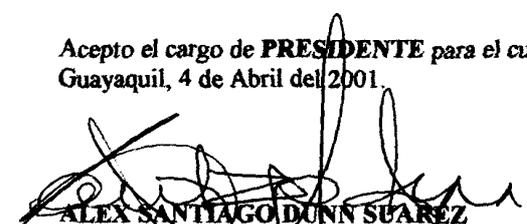
INTERLAGO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 05 de Mayo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Mayo de 1993.

Posteriormente, mediante Resolución No. 00-G-DIC- 0007583 del 11 de Diciembre del 2000, el Intendente de Compañías Ab. Jorge Plaza Arosemena, aprobó el Aumento de Capital, la Conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América y la correspondiente reforma de Estatuto, contenidos en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Eloy Alfaro Durán, Ab. José Morante Valencia, el día 12 de Septiembre del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Diciembre del 2000.

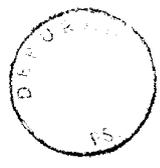
Atentamente,


SONIA NUÑEZ DE MANOSALVAS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 4 de Abril del 2001.


ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ
C.I. # 0908890155
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Francisco de Orellana No. 222

19 SEP 2001



19 SEP 2001

En la presente fecha, queda inscrito este

Nombramiento de Precedente

Folio(s) 47.074 Registro Mercantil No.

9963, Repertorio No. 10.053

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 20 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

28.096 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 20 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL