

68305

## INTERLAGO S.A.

Guayaquil, 16 de julio de 2004

Señor Doctor  
ALFREDO GALLEGOS BANDERAS  
Quito.

NEP-17990-I-93  
17910-I-00

Estimado Dr. Gallegos:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INTERLAGO S.A. reunida el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS, en reemplazo del Ing. Alex Santiago Dunn Suárez.

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 5 de mayo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de mayo de 1993.

Posteriormente, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Eloy Alfaro Durán, Ab. José Morante Valencia, el día 12 de septiembre de 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de diciembre de 2000, la compañía reformó sus estatutos.

La Junta me autorizó a emitir el presente nombramiento.

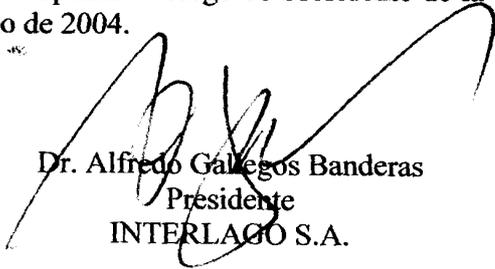
Atentamente,



Dra. Monserrat Barreno Bravo

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Dr. Alfredo Gallegos Banderas, de nacionalidad ecuatoriana C.I. 0600027510  acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía INTERLAGO S.A. Guayaquil, 16 de julio de 2004.



Dr. Alfredo Gallegos Banderas  
Presidente  
INTERLAGO S.A.

C.I. 0600027510  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Calle Bouger 255 y San Francisco, Quito

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INTERLAGO S.A.**, a favor de **ALFREDO GALLEGOS BANDERAS**, de fojas **87.012 a 87.014**, Registro Mercantil número **13.543**, Repertorio número **21.384**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **45.094** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Julio del dos mil cuatro.-

*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada

Orden: 114533  
Legal: Raúl Alcivar  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisado: *[Signature]*

