

Quito, 18 de febrero de 2009

Señor Economista
Roque Sevilla Larrea
Ciudad.-

Ref.- Notificación con el nombramiento de Presidente de la Compañía INTERLAGO CIA. LTDA.

De mis consideraciones,

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía INTERLAGO CIA. LTDA., reunida el día de hoy miércoles 18 de febrero del 2009, resolvió designarle PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS. En el ejercicio del cargo, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones, deberes y obligaciones que señala 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 Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Roger Arosemena Benítez, el día 26 de febrero del 2008, la compañía se transformó en limitada, denominándose INTERLAGO CIA. LTDA., escritura pública que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de marzo del 2008. Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 6 de febrero del 2009, los socios de la compañía INTERLAGO CIA. LTDA. cedieron la totalidad de sus derechos y acciones radicados en la compañía en mención, a favor de las siguientes personas jurídicas y naturales: EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. ETICA; Roque Sevilla Larrea, Pablo Fernando Navarro S., Luis Romero Cevallos, Fernando Terneus Erazo. Éstas últimas conforman la totalidad del capital social de la compañía INTERLAGO CIA. LTDA.

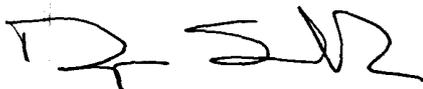
La Junta me autorizó para emitir el presente nombramiento.

Atentamente,



FERNANDO TERNEUS ERAZO
Secretario Ad-hoc.

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Roque Sevilla Larrea, de nacional ecuatoriana, acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía INTERLAGO CIA. LTDA..



Eco. Roque Sevilla Larrea
C.I. No. 170162367-8

Quito, 18 de febrero de 2009

NUMERO DE REPERTORIO: 8,967
FECHA DE REPERTORIO: 26/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INTERLAGO**
CIA. LTDA., a favor de **ROQUE SIMON SEVILLA LARREA**, a foja
21.809, Registro Mercantil número **3.748**.

ORDEN: 8967



S

REVISADO POR: S



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA