

Guayaquil, 17 de Febrero de 1.997

Señorita
JUANA MERCEDES MUÑOZ JIMENEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada INTERBUSI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla PRESIDENTA de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como PRESIDENTA de la Compañía le corresponderá reemplazar a la Gerente General de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva de dicha funcionaria y en tales casos ejercerá las mismas atribuciones que el presente estatuto fija para dicha funcionaria, incluida la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía INTERBUSI S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 13 de Enero de 1.997; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 14 de Febrero de 1.997, de fojas 2.133 a 2.158, número 261 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.030.

Muy atentamente,

ANGELO ANDRES REYES SALVATIERRA
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, 17 Febrero de 1.997

JUANA MERCEDES MUÑOZ JIMENEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 8689 Registro Mercantil No.
2589 Repertorio No. 4491

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 19 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

