

INTERECO S.A.

Guayaquil, 21 de marzo de 1997

26

Señor Abogado
OSCAR AGUIRRE MEDINA
Ciudad

MONI

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía denominada "INTERECO S.A.", celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de TRES AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la compañía, b) Convocar y presidir las sesiones de la junta general de accionistas.

La compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 14 de marzo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de marzo de 1997.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

DR. JOSÉ RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
SECRETARIO AD - HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

AB. OSCAR AGUIRRE MEDINA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 17398 Registro Mercantil No.
4849 Repertorio No. 8099
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 26 de Marzo de 1997



LCDB. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

