

OK 22
Guayaquil, 13 de Febrero de 1998

REF.: 65.989-M-97

Señor
Renato Germán Upiachihua Flores
Ciudad.-

OK
De mis consideraciones:

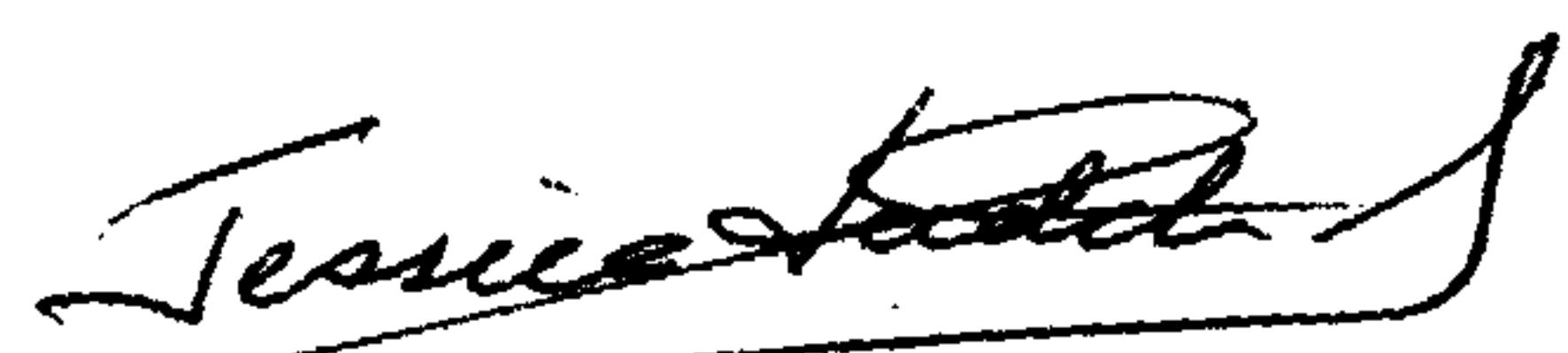
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Intermilenio S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Intermilenio S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Intermilenio S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 15 de Septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de Octubre de 1997.

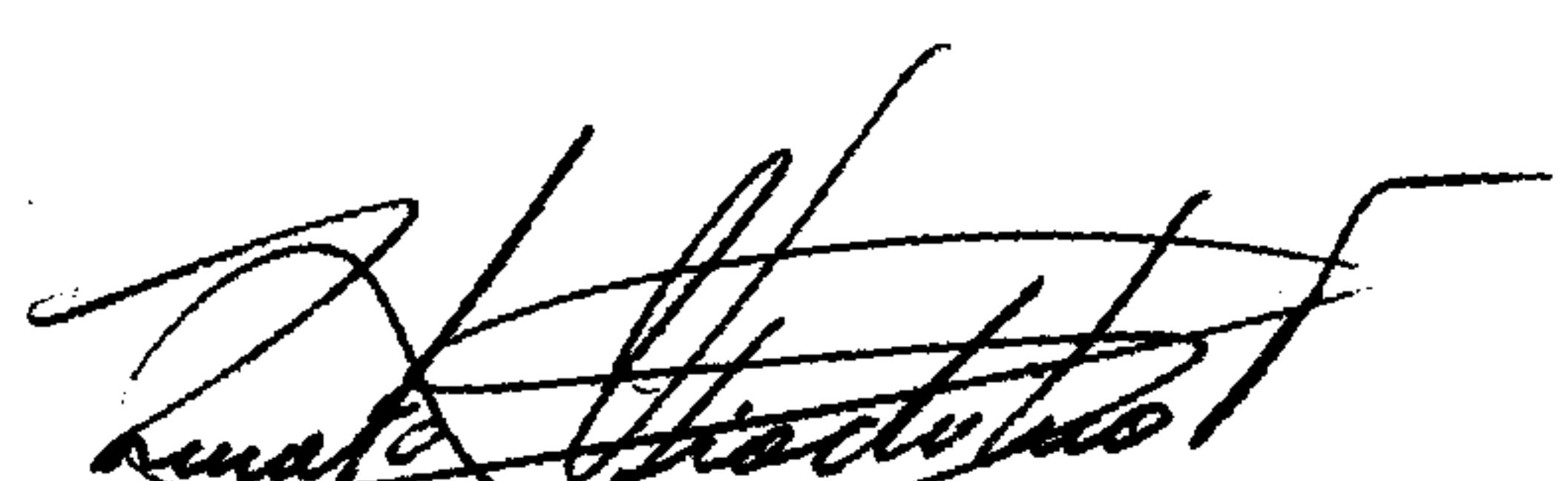
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Srta. Jéssica Ladd Rodríguez

Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 13 de Febrero de 1998


Sr. Renato Germán Upiachihua Flores
C.I.: 09-08658230
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Los Sauces III, manzana No. 187, villa No. 9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 30.092 Registro Mercantil No.
7-861 Repertorio No 12.010
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Abril de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del CANTON GUAYAQUIL

