

OK

Guayaquil, 27 de Abril de 1998

78957

Señor
Víctor Emilio Ortega Buendía
Ciudad.-

REF: 65.989/A/97

MEM. 68.049/A/97

De mis consideraciones:

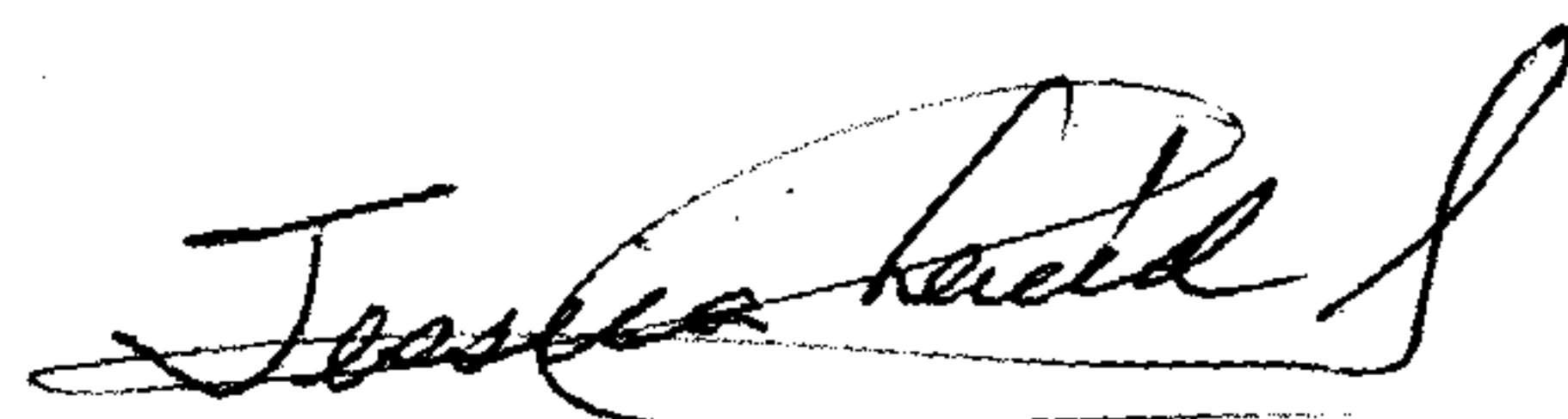
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Intermilenio S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Carmita Muñoz Paredes, cuyo nombramiento se inscribió el 20 de octubre de 1997.

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.

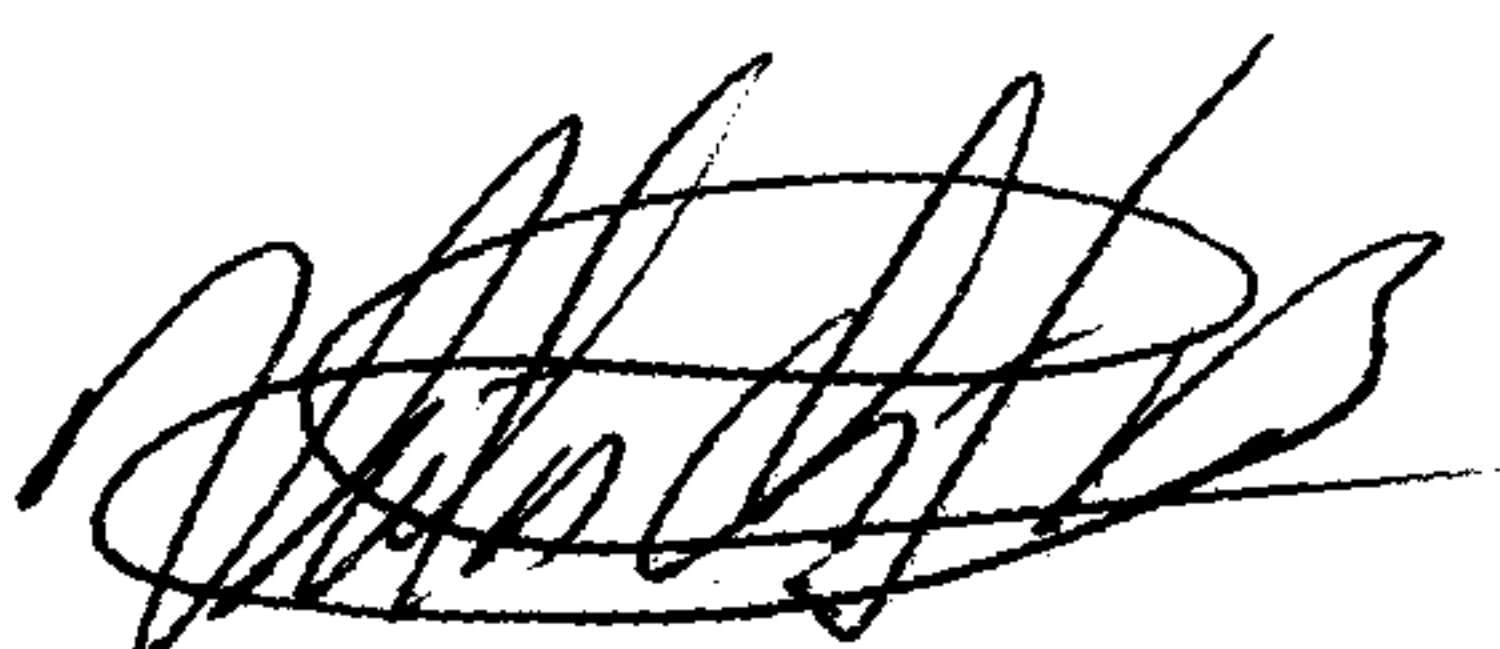
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Srta. Jéssica Ladd Rodríguez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 27 de Abril de 1998



Sr. Víctor Emilio Ortega Buendía
C.I.: 09-05278941
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Calle 6ta. y Avenida Las Lomas (Urdesa Central)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 53768 Registro Mercantil No

13804 Repertorio No 21175

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Julio de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
68049 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 13 de Julio de 1998

AB: HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil