

Guayaquil, 16 de Julio de 1998

Señor
Carlos Guillermo Romero Sangster
Ciudad.-

ph

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 del señor Víctor Ortega Buendía, cuyo nombramiento se inscribió el 13 de julio de 1998.

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.

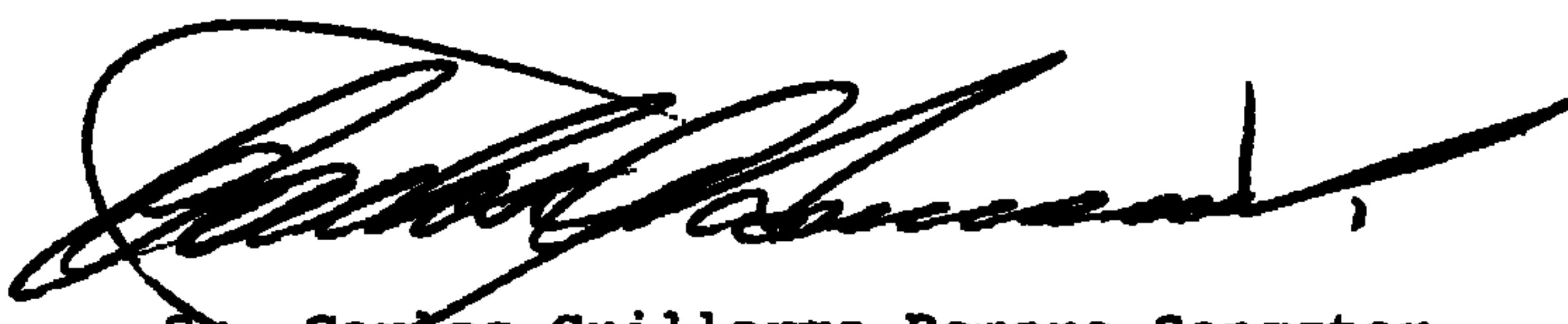
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



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

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 16 de Julio de 1998



Sr. Carlos Guillermo Romero Sangster
C.I.: 09-03357952
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Urdesa Central, Guayacanes #209 y calle Primera

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 70600 Registro Mercantil No.

18.149 Repertorio No. 24400

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

Guayaquil, Septiembre 10 de 1998.

[Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
53768 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Septiembre 10 de 1998.

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil