

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2001

Señora
Ana Elisa Arellano Torres
Ciudad.

Ref. 39.199-N-98

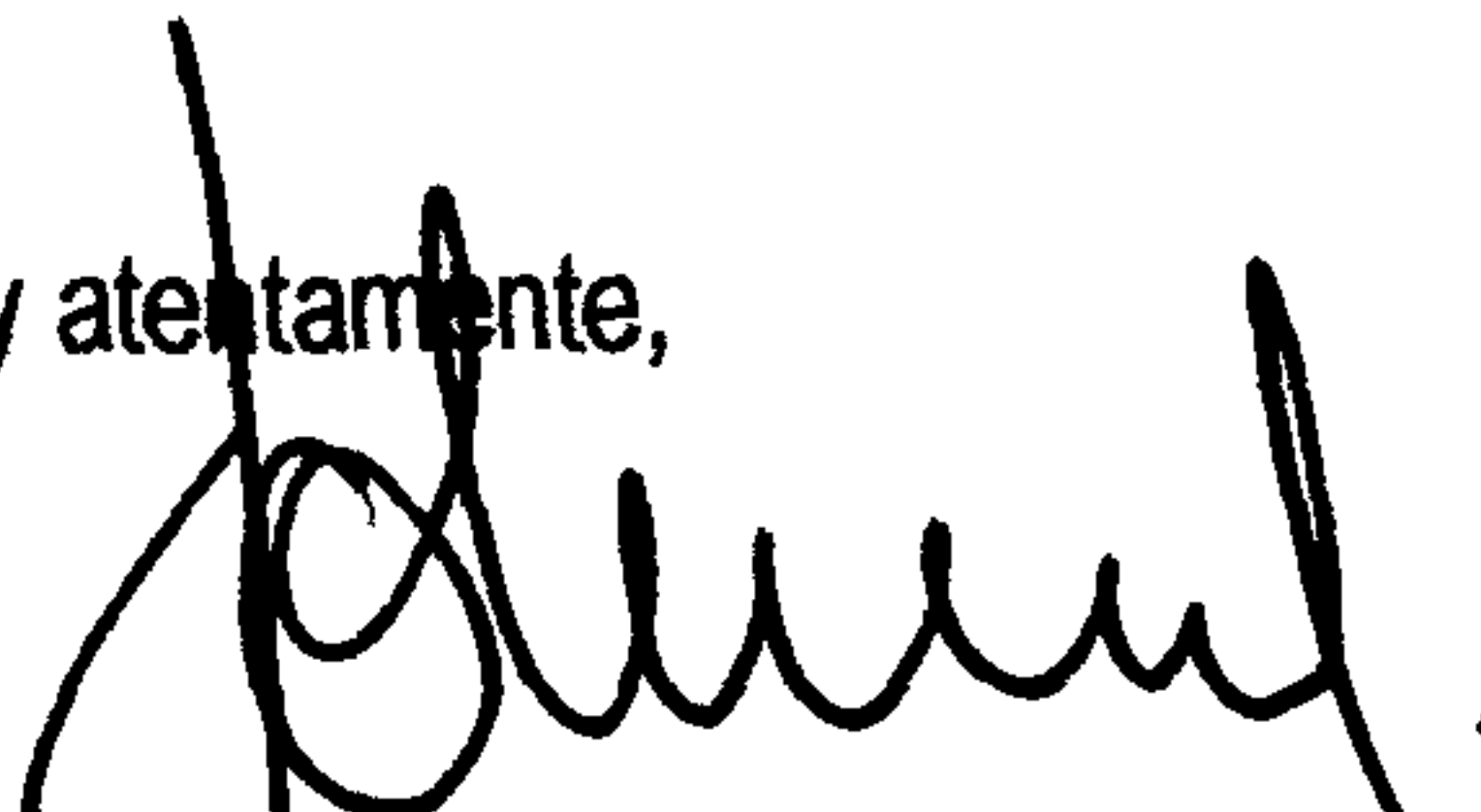
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INTERECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Décimo de sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **INTERECUADOR S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 8 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 21 de mayo de 1998. Posteriormente, la compañía aumentó su capital, reformó integralmente y codificó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública autorizada por el mismo Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 11 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 30 de septiembre de 1998. Usted reemplaza a la señorita Verónica Ruiz Martillo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Octubre de 1998.

Muy atentamente,

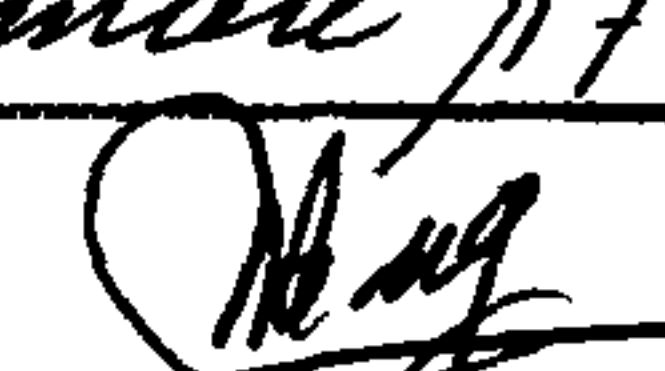

Ing. Roberto Cuadrado Rodriguez
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el Km 3 ½ vía de la Av. Carlos Julio Arosemena, Edificio Interecuador, de esta ciudad de Guayaquil, y, mi cédula de Identidad es la Número 1704641693.

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2001-09-05


Ana Elisa Arellano Torres
C.I. 170464169-3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 99.140 Registro Mercantil No.
23.391 Repertorio No. 32.327
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Septiembre 17 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

se tomó nota de este Nombramiento a foja
80.999 del Registro Mercantil de 1-998
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, Septiembre 17 del 2001



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL