

Guayaquil, 24 de enero, 2002

Señor:

JORGE VICENTE ALMENDARES AVELLAN

Ciudad.

10-1157

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía CONSTGROUP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de 5 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 7 de enero, 2.002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de enero, 2.002

Atentamente,

*Euclides Carpio*  
EUCLIDES CARPIO MARCILLO  
Secretario ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía CONSTGROUP S.A., para el cual me sido elegido.- Guayaquil, 24 de enero, 2.002

*J. Almendares A.*  
JORGE VICENTE ALMENDARES AVELLAN  
Gerente General

JORGE VICENTE ALMENDARES AVELLAN  
Nacionalidad: ecuatoriana  
Cédula de identidad: 090601380-0



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: *Gerente General* ✓  
Folio(s) *21507-21509* Registro Mercantil No. *3968* / Repertorio No. *6.127* ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos ✓  
Guayaquil, *Febrero 22 del 2002* ✓

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