

CONSTRUCCIONES DIMINICH S.A.

V. M. RENDON 911 - TELEFS. 306439-306475-566387-561989 - CASILLA 6766 - FAX: 560862

GUAYAQUIL - ECUADOR

20853

REF: 9.706 MI 80
REEM: 7.710 M 92

Fecha, Guayaquil, 10 de Julio de 1.998

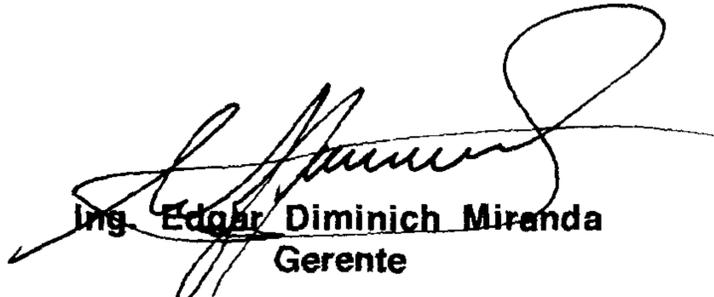
Sr.
JOHN DIMINICH RENDON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

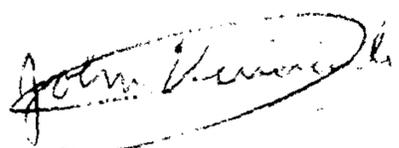
Cùmpleme manifestarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compa \tilde{n} ia **CONSTRUCCIONES DIMINICH S. A.**, celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted para el cargo de **Presidente**, por el lapso de **cinco a \tilde{n} os**, en reemplazo del se \tilde{n} or Dr. Ernesto Vernaza Trujillo, cuyo nombramiento fuè inscrito el 27 de Marzo de 1.992, a foja 7.710, nùmero 2.721 del Registro Mercantil y anotado bajo el nùmero 5.029 del Repertorio.-

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pùblica de Transformaciòn de la Compa \tilde{n} ia de Responsabilidad Limitada en Anònima, Reforma Integral y Codificaciòn de Estatutos, otorgada ante el Notario Ab. Germàn Castillo Suàrez, el 1ro. de Febrero de 1.980, **inscrita** en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Agosto de 1.980.-

Atentamente,


Ing. **Edgar Diminich Miranda**
Gerente

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 10 de Julio de 1.998.-



SR. JOHN DIMINICH RENDON
Ced. No.: 0908695588
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dimicilio: V. Manuel Rendòn 911 y Rumichaca, 3er. piso
Telf. No.: 306475-306439

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 54700 Registro Mercantil N°
14019 Registro L 21483
Se archivan los comprobante de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Julio de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. RIVERA ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7710 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 15 de Julio de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil