

Guayaquil, Abril 8 de 1998

REF: 44.860/I/95

Señor Ingeniero
Federico von Buchwald Pons
Ciudad.-

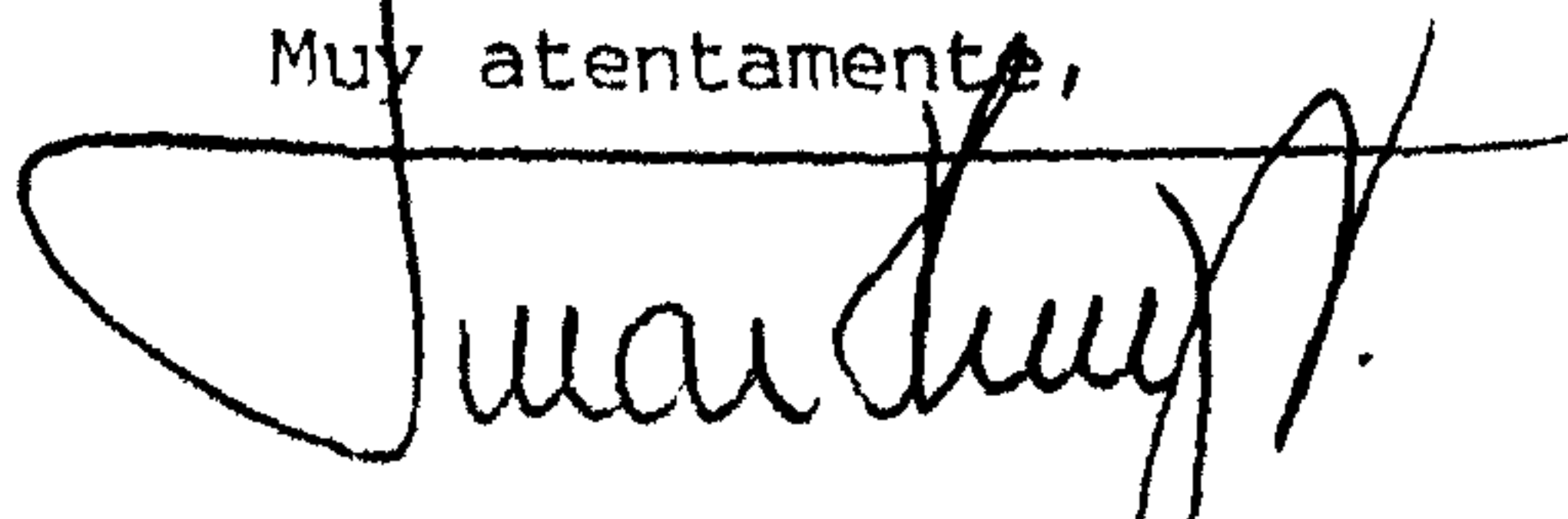
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de la Compañía Construcciones e Industrias Cía. Ltda., reunida extraordinariamente el día de hoy tuvo el acierto de designarlo como Gerente General por el período estatutario de dos (2) años, en cuyo desempeño usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicialmente de la Compañía.

Construcciones e Industrias Cía. Ltda., se rige por los estatutos constantes en la Escritura de Aumento de Capital, prórroga de plazo y reforma integral de estatutos, otorgada ante la Notaría Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, el 10 de Mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Diciembre de 1995, bajo el número 6397 y número 43040 del repertorio.

Reitero a usted mi deseo de éxito en sus funciones.

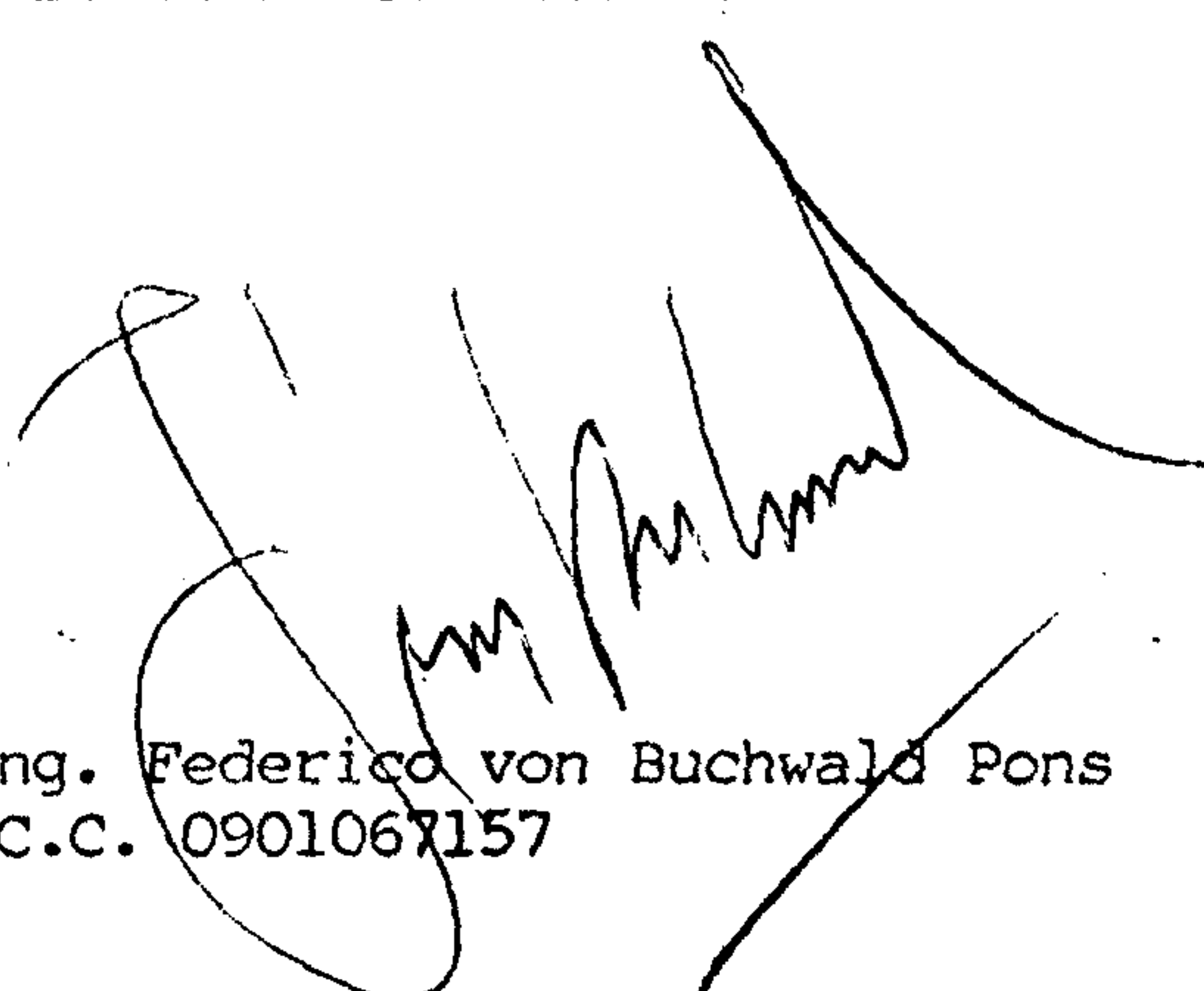
Muy atentamente,


Ing. Omar Muñoz Valencia
Presidente.



Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Construcciones e Industrias Cía. Ltda., que por la presente se me ha conferido.

Guayaquil, Abril 8 de 1998.


Ing. Federico von Buchwald Pons
C.C. 0901067157



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 44810 Registro Mercantil 119
11643 Repertorio No 17844
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Junio de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil