

#41556 - 34

I

Guayaquil, 5 de Julio de 1998.

Señor Ingeniero
Leonardo Sabino Hernández Álvarez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicar a usted, que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "CONSTRUCTORA HERNANDEZ (CONSHERNAN) S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a elegir a usted por unanimidad, GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social protocolizado ante el Dr. Jorge Maldonado Ronelle, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el día 10 de Mayo de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil, el día 28 de Junio de 1984; y, en la Escritura de Aumento de Capital, Reforma del Estatuto Social y cambio de denominación de la Compañía, otorgada ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el día 21 de Septiembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 28 de Abril de 1989.

Usted tiene por este nombramiento, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

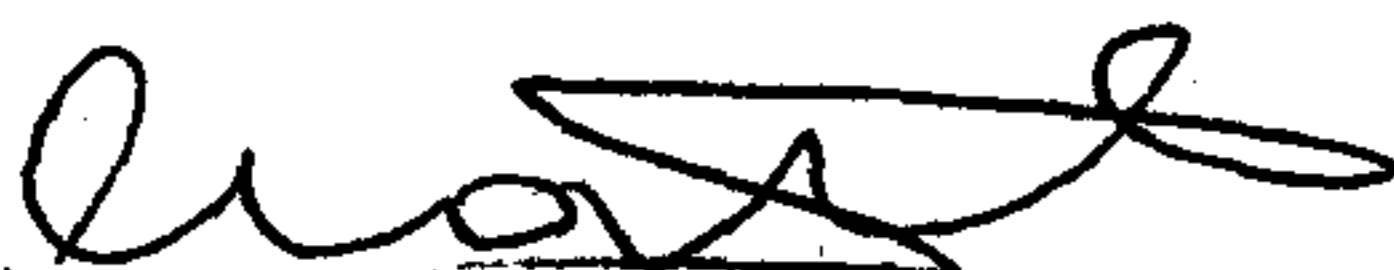


Ab. Martha Muñoz Costañeda

Secretaria Ad- Hoc

Junta General Extraordinaria de Accionistas

ACEPTO CUMPLIR LEGALMENTE EL CARGO DE GERENTE



Ing. Leonardo Sabino Hernández Álvarez.

Guayaquil, 5 de Julio de 1998.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 41.095 Registro Mercantil No.

12.979 Repertorio No. 26.032

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Agosto de 1975

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

