

REF: 19.200 MI 64
REM: 11.371 N 90

Guayaquil, Octubre 25 de 1999 ✓

Señor
ERWIN TERAN VITE ✓
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CONSTRUCTORA DE LA REPUBLICA CONRESA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, ✓ tuvo el acierto de designarlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de DOS AÑOS, ✓ con los deberes y atribuciones señalados en el estatuto social. ✓

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Presidente de la compañía la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 2 de Julio de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Septiembre de 1984. ✓ Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García, el 13 de Marzo de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Mayo de 1989. ✓ Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 7 de Octubre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Febrero de 1995.

Erwin Terán Vite, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 09-07816003. ✓ Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Ing. Luis Castillo Robalino, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Febrero de 1999. ✓

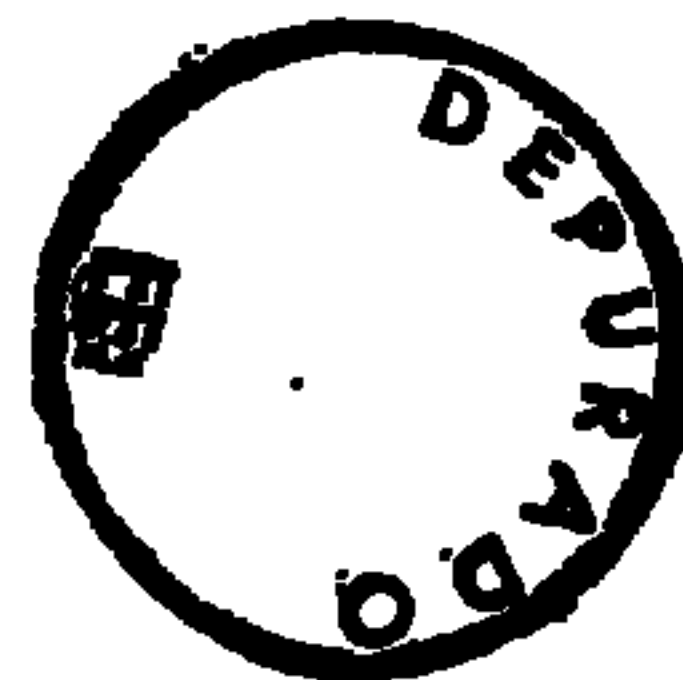
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo. ✓

Muy atentamente,

HENRY CEBERO OBILLA ✓
PRESIDENTE ✓

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL ✓ DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA DE LA REPUBLICA CONRESA S.A." - SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE EN GUAYAQUIL, OCTUBRE 25 DE 1999. ✓

ERWIN TERAN VITE ✓



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 2113 Registro Mercantil No.

658 Repertorio No. 799
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 DE ENERO DEL 2000



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11271 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil 14 DE ENERO DEL 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil