

Guayaquil, Abril 20 de 1997

Ref. # 9.407-I-95

21.471-M-87

Reemp. 15.172-M-94

Señor Arquitecto

CARLOS FRANCISCO CALDERON CUEVA

Ciudad. -

44467

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CRISTALCORP CIVIL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Usted reemplaza en su cargo a la Compañía EUCAOIL S.A., quien renunció a sus funciones.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 29 de Abril de 1987, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Junio de 1987., la compañía reformó sus estatutos según Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Fálquez Ayala, el 25 de Agosto de 1994., la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 27 de Febrero de 1995.

Atentamente,

José Cornelio Bevallos

Gerente - Secretario EUCAOIL S.A.

ACEPTO el cargo de GERENTE de la Compañía CRISTALCORP CIVIL S.A. para el cual he sido elegido.

ARQ. CARLOS FRANCISCO CALDERON CUEVA
GERENTE

Guayaquil, Abril 20 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este

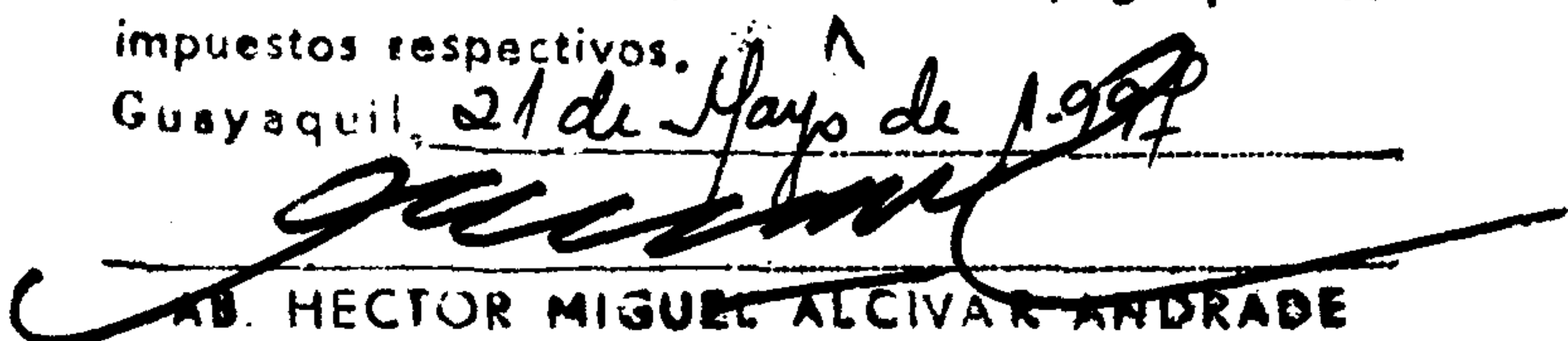
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 28685 Registro Mercantil No.

8.495 Repertorio No. 13.395

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Mayo de 1997

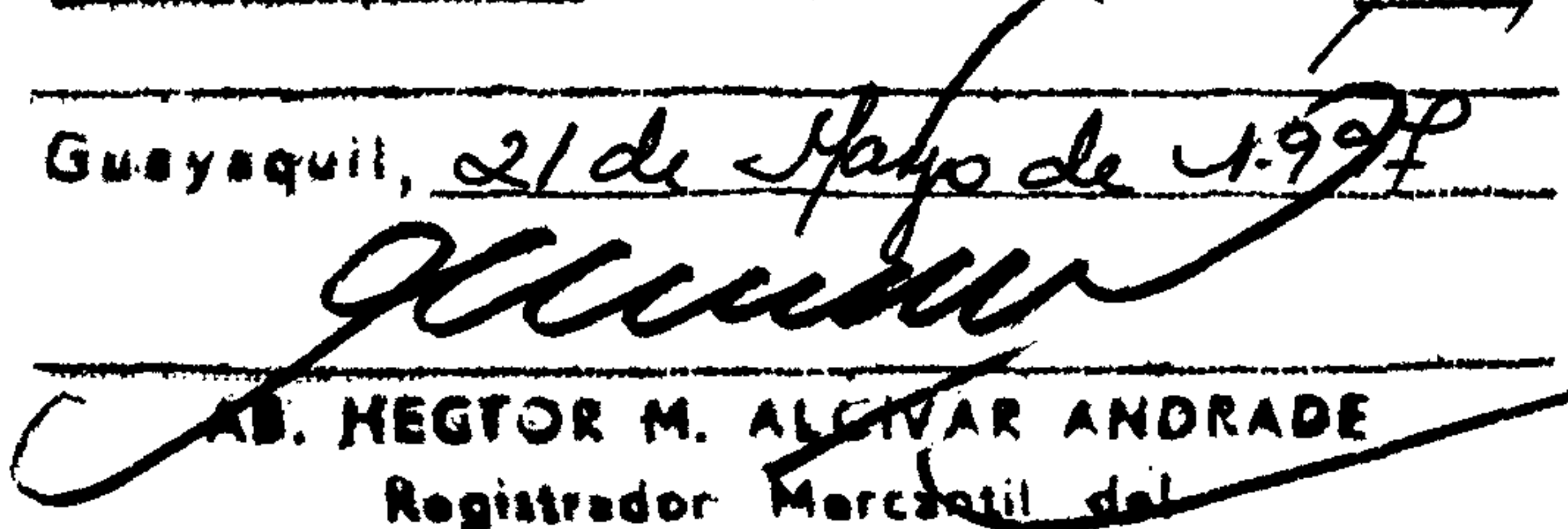


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclato a foja
15.172 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 21 de Mayo de 1994


AB. HECTOR M. ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

