

REF: 22.030 N 87
REDN: 9.320 N 94

Guayaquil, Mayo 6 de 1999

Señor Ingeniero
ENRIQUE HOLMES GARCIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía COMERCONST C.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco años. Reemplaza en sus funciones al señor abogado THOMAS AYCART VICENZINI, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 15 de marzo de 1994.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

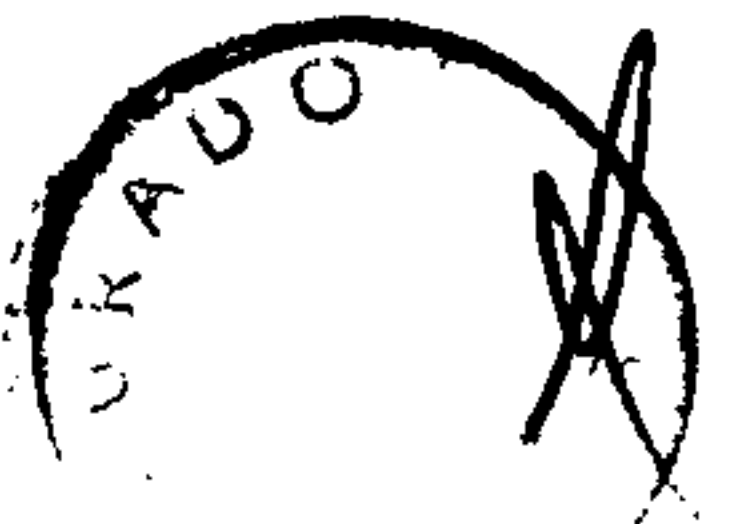
La Escritura de Constitución compañía COMERCONST C.A. fue otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vicenzini, el 8 de mayo de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de junio de 1987. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó los estatutos, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete, el 6 de Agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de Octubre de 1997.

Atentamente,

Ana Verónica Vasquez de Jimenez
~~AB. ANA VERONICA VASQUEZ DE JIMENEZ~~
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA COMERCONST C.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, Mayo 6 de 1999.-

Enrique Holmes Garcia
ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 09-07560650
Nueve de Octubre No. 219 y Pedro Carbo



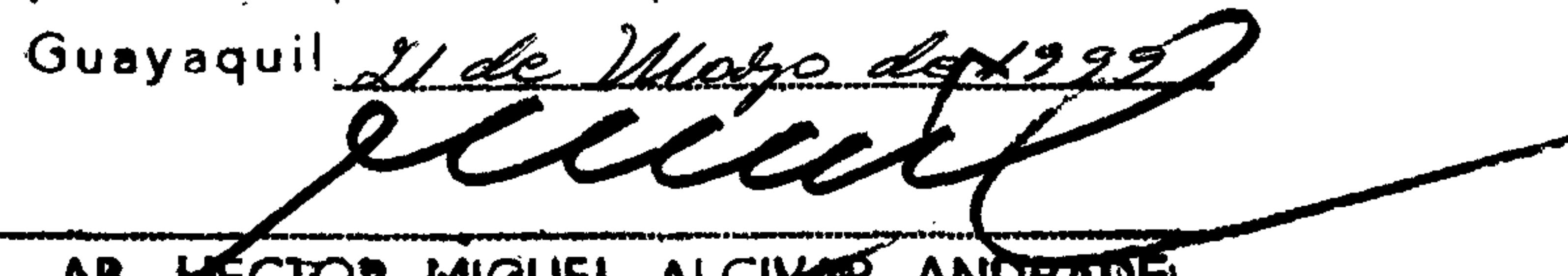


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 21745 Registró Mercantil No.

7926 Repertorio No. 10912

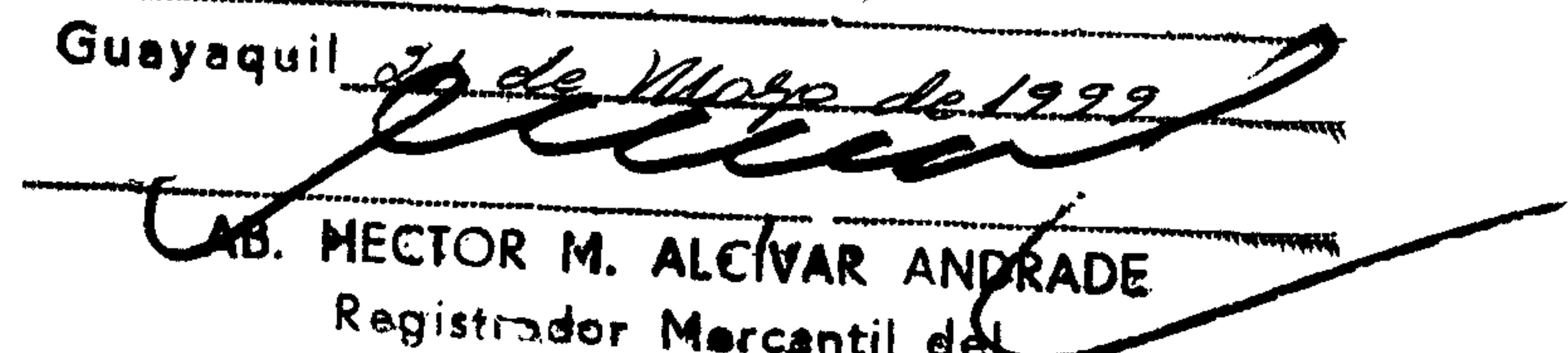
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 21 de Mayo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
9329 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil 27 de Mayo de 1999


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