

Guayaquil, Enero 28 de 1993

Señor
Carlos Santos Dueñas
Ciudad

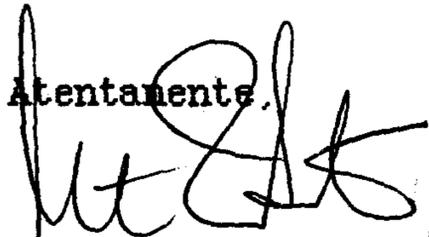
De mi consideración:

Por medio de la presente y en mi calidad de Gerente de la Compañía Constructora "Ing. Aníbal Santos e Hijos" S. A., y Secretario de la Junta Universal de Accionistas de la mencionada Empresa, que se llevó a cabo el día Martes 26 de Enero de 1993, tengo el agrado de comunicarle que ha sido designado Director de esta Compañía por el período de **tres años**, Compañía constituida mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez el 19 de Octubre de 1970, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Noviembre de 1970.

Los deberes y atribuciones de los Directores de la Compañía están estipulados en la parte pertinente de la Escritura de Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini el 18 de Septiembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil el día 16 de Septiembre de 1986.

Sin otro particular por el momento, me suscribo.

Atentamente,

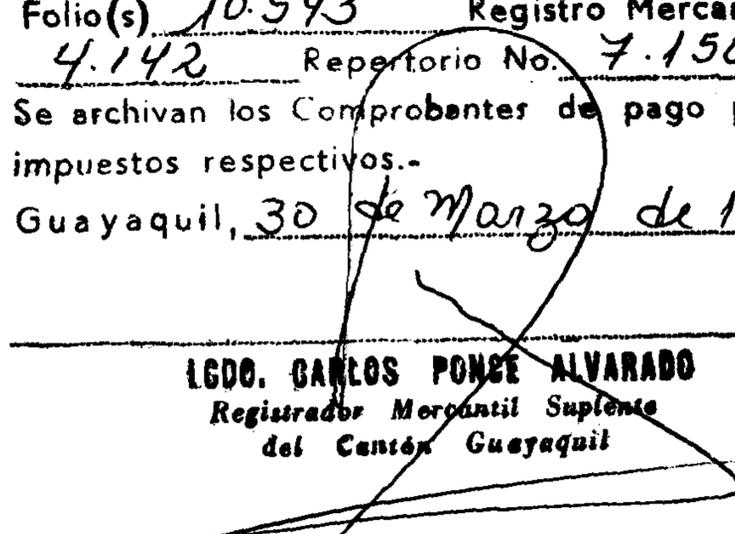

ROBERTO SANTOS DUEÑAS
Gerente



NOTA DE ACEPTACION: Acepto el cargo de Director de la Compañía Constructora "Ing. Aníbal Santos e Hijos" S. A., en Guayaquil a los veintiocho días del mes de Enero de mil novecientos noventa y tres.


CARLOS SANTOS DUEÑAS

En la presente fecha, queda inscrito este
Nombramiento de Director
Folio(s) 10.543 Registro Mercantil No.
4.142 Repertorio No. 7.150 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Marzo de 1993


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil