

Guayaquil, Enero 28 de 1993

Sr. Ing.
Baldomero Velasco Sabando
Ciudad

192

203

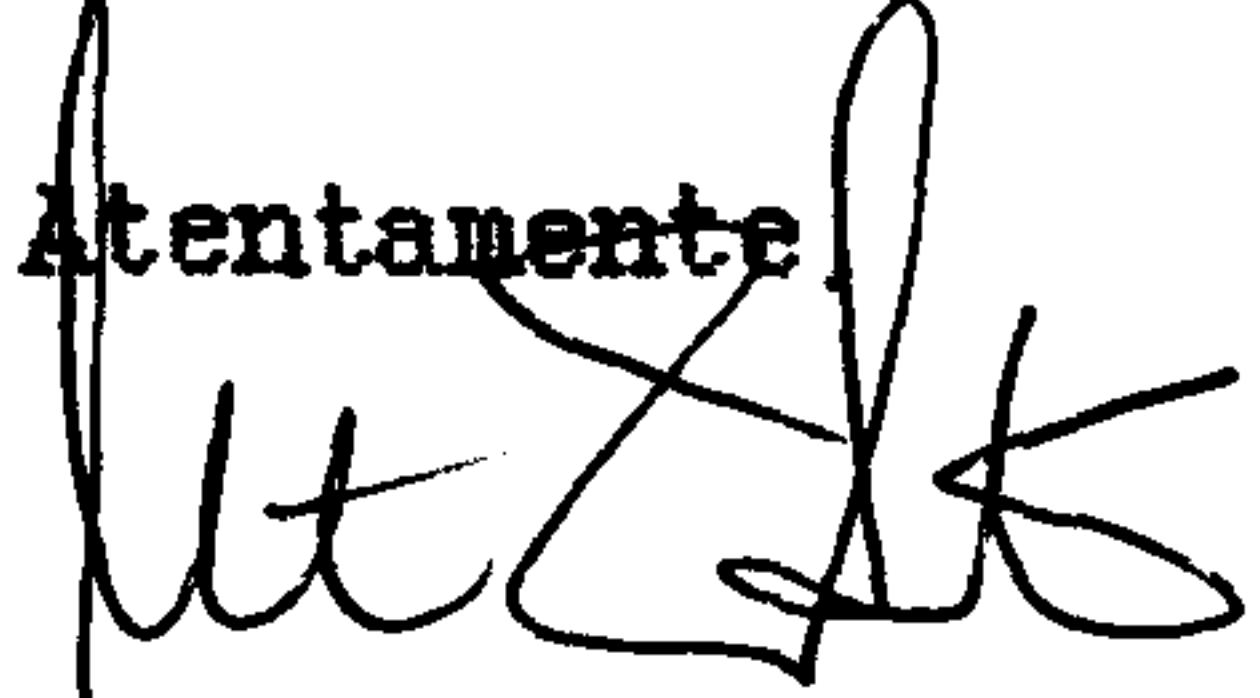
De mi consideración:

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 periodo 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,

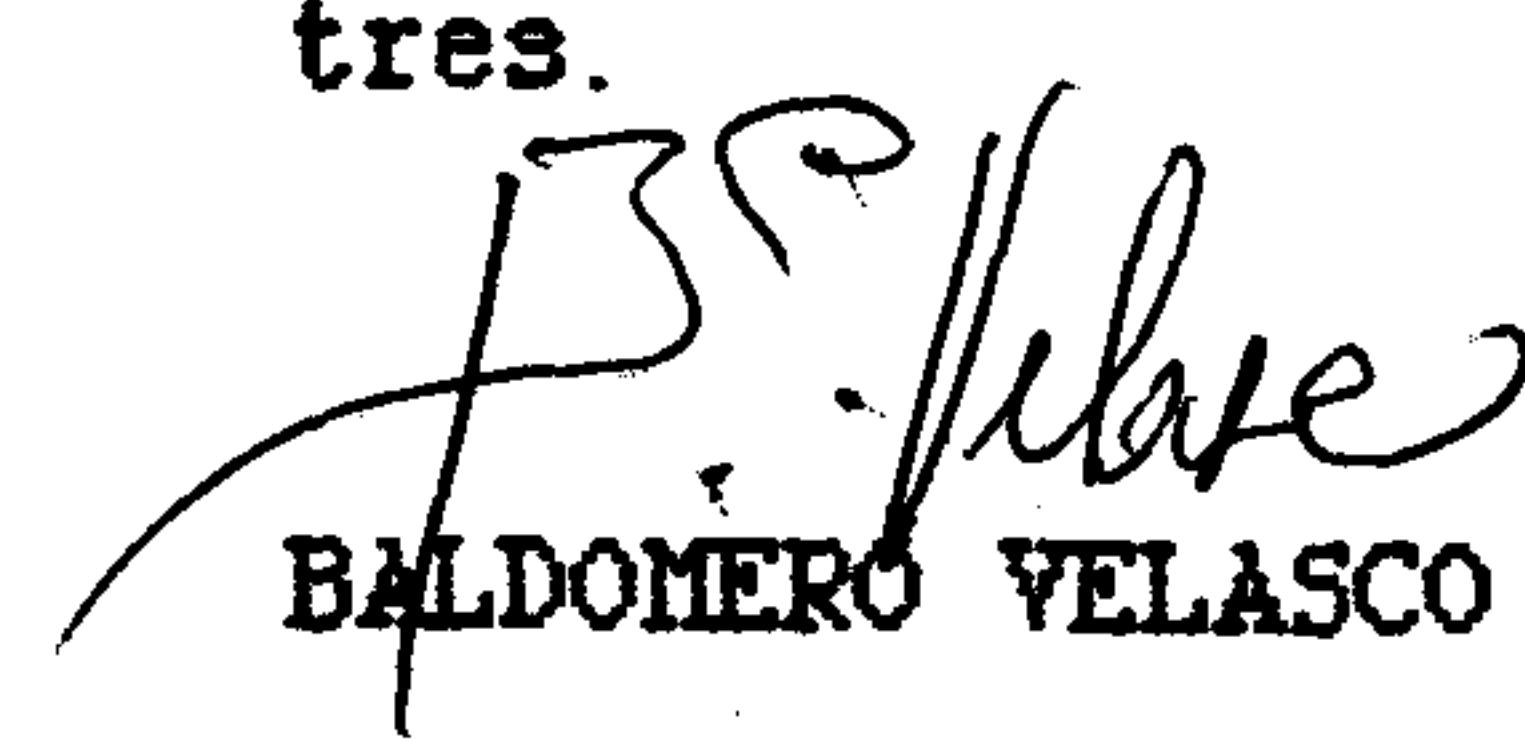
Atentamente,


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.

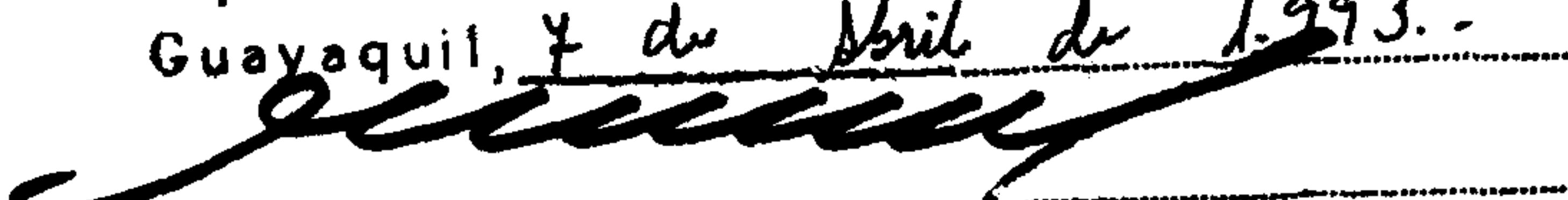

BALDOMERO VELASCO SABANDO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director.

Folio(s) 11.605 Registro Mercantil No.
4632 Repertorio No. 7959

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Abril de 1.993.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0903301091