

Guayaquil, 17 de Octubre de 1988

SEÑOR ABOGADO
ANGEL RICARDO PARRA LARREA
CIUDAD

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía anónima denominada "CONSTIMANT S. A.", en sesión celebrada el día de hoy, 17 de Octubre de 1988, resolvió nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de duración de CINCO AÑOS, con todas las funciones, facultades y deberes que le confieren a los representantes legales la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la mencionada empresa, que constan en la respectiva escritura pública de constitución de la Compañía, autorizada en la ciudad de Guayaquil, el 22 de Julio de 1988, por el Notario Segundo del Cantón doctor Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Octubre de 1988.

En el ejercicio del cargo de PRESIDENTE de la compañía anónima denominada "CONSTIMANT S. A." corresponde a usted actuando individualmente o conjuntamente con el Gerente General de la Compañía, la administración de la empresa y la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sírvase aceptar a continuación el presente nombramiento y proceder de inmediato a su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón.

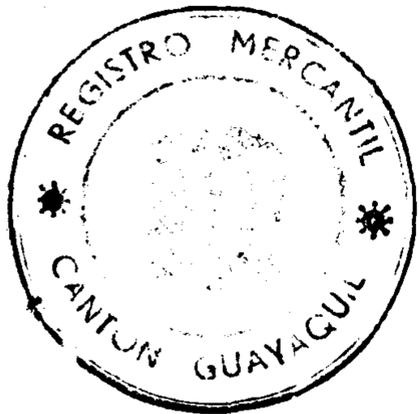
Muy atentamente.

ING. TELMO BELISARIO EGAS JERVES
DIRECTOR DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE "CONSTIMANT S. A."

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE "CONSTIMANT S. A."
GUAYAQUIL, 17 DE OCTUBRE DE 1988.

ABOGADO ANGEL RICARDO PARRA LARREA.

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente a foja 42.876, número 11.910 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.240 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, siete de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil