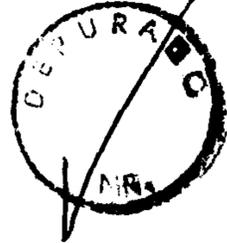


**Diseño Construcción
Montaje y Mantenimiento
Electromecánico**



Guayaquil, Mayo 25 de 1998

Sra. Ing. Com.
TERESA VERA DE LLAGUNO
Ciudad.-



E-2 FEB. 2000

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTIMANT S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, a partir de esta fecha, con todas las funciones, facultades y deberes que le confieren a los Representantes Legales, la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la respectiva Escritura Pública de Constitución de la misma, autorizada en la ciudad de Guayaquil, el 22 de Julio de 1988, por el Notario del Cantón Dr. Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Octubre de 1988.

En el ejercicio del cargo de GERENTE GENERAL, de "CONSTIMANT S.A." le corresponde a usted actuando individual o conjuntamente con el Presidente, la Administración, así como también la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Ing. Ind. CESAR W. LLAGUNO ZEA
PRESIDENTE



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "CONSTIMANT S.A."

Guayaquil, Mayo 25 de 1998

Ing. Com. TERESA VERA DE LLAGUNO
C.I.# 0904414182

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 42.313 Registro Mercantil No.
10.897 Repertorio No. 16.757
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 02 de Junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil.