

Guayaquil, Enero 4 de 1999

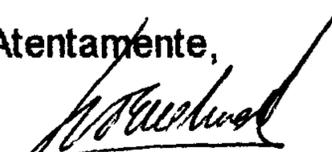
Señor
Guillermo Eggeling Pellicer
Ciudad

De nuestras consideraciones:

CONSTRUMETAL S.A., es una compañía anónima constituida mediante escritura pública otorgada ante el Sr. Notario Público Vigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 11 de abril de 1.988 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Salinas el 13 de Julio de 1.988.

La Junta General de Accionistas de la compañía antes descrita, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted en sus funciones como PRESIDENTE por un período de cinco años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente. Usted tiene la representación legal de la compañía y en caso de terminarse el período para el cual es designado continuará en sus funciones hasta ser reelecto o legalmente reemplazado.

Atentamente,


GUSTAVO A. EGGELING MÉNDEZ
GERENTE

RAZÓN: Acepto el cargo que se me confiere en este nombramiento.
Guayaquil, Enero 4 de 1999


GUILLERMO EGGELING

QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPA
ÑIA INSTRUMENTAL S. A. CON EL NO. 62 DEL REGISTRO -
MERCANTIL Y ANOTADO BAJO EL NO. 874 DEL REPERTORIO
SALINAS, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE JULIO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE /




Abg. Luis Colmont Patterson
Registrador de la Propiedad
Salinas