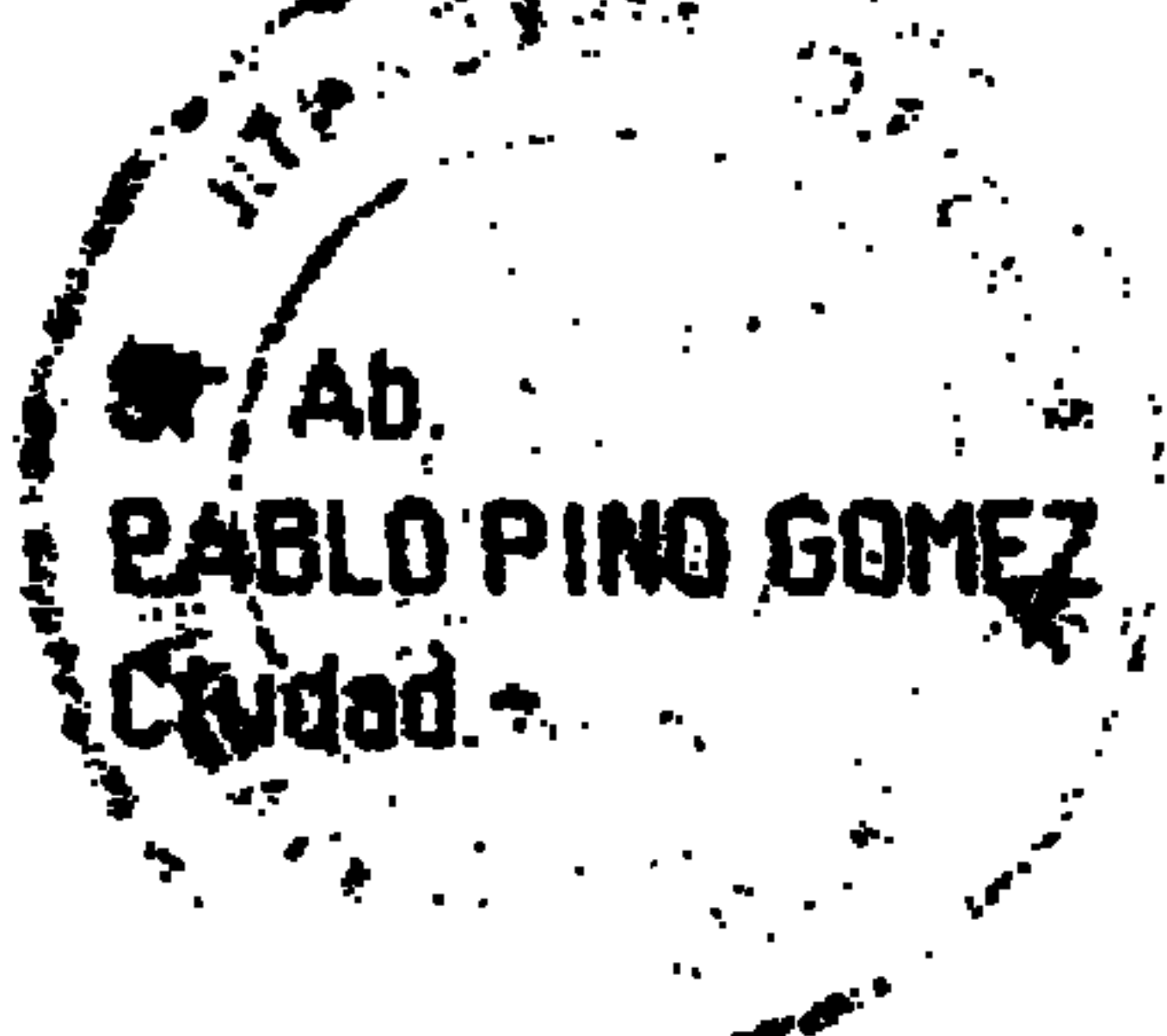


REF: 33.081 M 90
REEM: 16.555 M 91

Guayaquil, 22 de mayo de 1996



58729

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "CIVILCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted sustituye en el cargo al señor Licenciado Gabriel Pino Gómez.

En consecuencia y de conformidad con el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil el día 11 de septiembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 4 de octubre de 1990.



Atentamente,

Patricia P. de Sotomayor

SRA. PATRICIA PINO MERINO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "CIVILCORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, mayo 22 de 1996.

[Signature]
SR. AB. PABLO PINO GOMEZ

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *30546* Registro Mercantil No. *9679* Repertorio No. *15.805*

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

Guayaquil, *10 de Junio de 1996*

LCO3. SERIOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
16555 del Registro Mercantil de 1991
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 10 de Junio de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

