

Guayaquil, Marzo 15 de 1995

Señor Ingeniero
JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA
Ciudad.-

00018

De mis consideraciones:

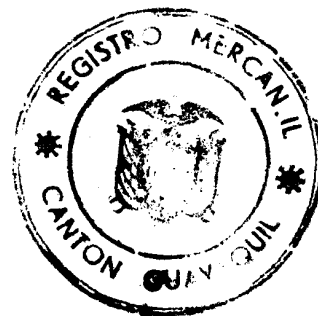
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada "**CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. (CNODE)**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo como GERENTE de la Compañía, por el período de tres (3) años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la misma conjuntamente con cualquiera de los Gerentes legalmente designados.

"**CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. (CNODE)**", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el día 15 de Octubre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 4 de enero de 1993.

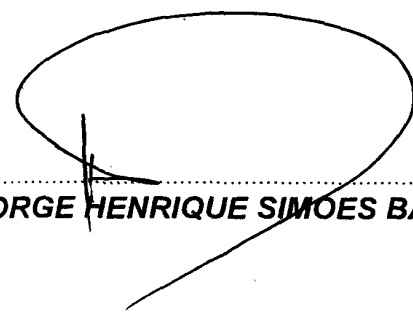
Atentamente,


LUIZ ANTONIO MAMERI
Secretario Ad-Hoc



RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 15 de Marzo de 1995.


JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA

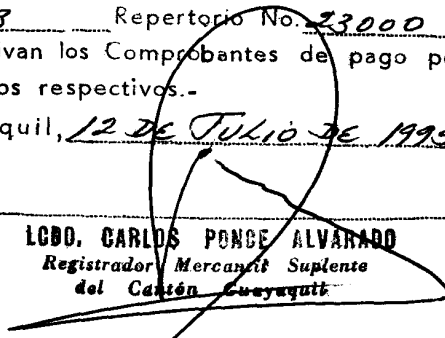
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE

Folio(s) 36578 Registro Mercantil No.

11273 Repertorio No. 23000

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

Guayaquil, 12 DE JULIO DE 1995


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil