



Guayaquil, Enero 05 de 1996

Señor
FERNANDO FERNANDES MEIAS BESSA
 Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Primera Junta General 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 periodo de (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,

[Firma]
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, 05 de Enero de 1996

[Firma]
FERNANDO FERNANDES MEIAS BESSA

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente
 Folio(s) 8461-8468 Registro Mercantil No. 2442
 Repertorio No. 4410
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, Febrero 13 de 1996

LORD. CARLOS PRUCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

GUAYAQUIL - ECUADOR
 CARCHI # 601 y QUISQUIS
 Piso 11 - Of. 11-B
 Teléfonos: 286212 - 286869
 Telfax: (005934) 283258
 Casilla Postal: 09 - 04 - 896

GUAYAQUIL - ECUADOR
 KM. 26 VIA A LA COSTA
 Campamento Tránsito Santa Elena
 Teléfono: 873444. Suministros: 871206 - 871207
 Telfax: Campamento: (005934) 871299
 Suministros: (005934) 871208

QUITO - ECUADOR
 Av. 12 DE OCTUBRE No. 1942
 Edif. World Trade Center, Of. 808
 Teléfonos: 227068 - 544922
 Telfax: (05932) 504627
 P. O. Box 17-12-851