



Guayaquil, Noviembre 30 de 1995

64555

00021

Señor Ingeniero
RICARDO ANTONIO PIRES DE SA E MORAES PINTO
 Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria 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,

.....
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, 30 de Noviembre de 1995

[Signature]
RICARDO ANTONIO PIRES DE SA E MORAES PINTO

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de *Gerente*
 Folio(s) *8476-8476* Registro Mercantil No.
2476 Repertorio No. *4444*
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, *Febrero 13 de 1996*

LUIS CARLOS PONCE 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: 227038 - 54822
 Telfax: (05932) 504627
 P. O. Box 17-12-851

421 885