



Guayaquil, Enero 05 de 1996

OK
64555

00025

Señor
LUIZ AUGUSTO TEIVE ARGOLLO DA ROCHA
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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de (3) años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículos Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"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 Presidente de la Compañía, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 05 de Enero de 1996

LUIZ AUGUSTO TEIVE ARGOLLO DA ROCHA

217 861

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 8469, 8470 Registro Mercantil No.
2773 Repertorio No. 4471
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos -
Guayaquil, Febrero 13 de 1996

LOBO. CARLOS PRINCE AZARABO
Registrado Mercantil / Suplente
del Cantón Guayaquil

GUAYAQUIL - ECUADOR
CARCHI # 601 y QUISQUIS
Piso 11 - Of. 11-B
Teléfonos: 285212 - 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