



Guayaquil, Enero 05 de 1996

Señor
ROBERTO MITSINOBU HOKAMA
Ciudad

OK
67555

00024

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,

[Signature]
LUIZ ANTONIO MAMERI
Secretario Ad-Hoc

634 050



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

[Signature]
ROBERTO MITSINOBU HOKAMA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 8473-8474 Registro Mercantil No.
2475 Repertorio No. 4773
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Febrero 13 de 1996

LEDO. 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

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