



Guayaquil, Noviembre 30 de 1995

Señor Ingeniero
PAUL ELIE ALTIT
Ciudad

67555

00020

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestar 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 de 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

769 017



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]
.....
PAUL ELIE ALTIT

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 8471-8472 Registro Mercantil No.
2779 Repertorio No. 11772

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

Guayaquil, Febrero 13 de 1996

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sustituto
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: 227088 - 544922
Telfax: (05932) 504827
P. O. Box 17-12-851