



CNO

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A.
Organización Odebrecht

24

29

Guayaquil, Noviembre 20 de 1996

REF: 87/I/93

REEMP. 8.465.M/96

00029

Señor Ingeniero
JULIO LOPES RAMOS
Ciudad.

67555

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "**CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. (CNODE)**", celebrada del 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,

.....
ING. JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 20 de Noviembre de 1996

638 760

.....
ING. JULIO LOPES RAMOS

Reemplazando en el cargo de Gerente al Sr. Ing. LUIZ ANTONIO MAMERI.

ING. JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA
Secretario Ad-Hoc
Guayaquil, Noviembre 20 de 1996

GUAYAQUIL - ECUADOR
CARCHI # 601 y QUISQUIS
Piso 11 - Of. 11-B
Teléfonos: 286212 - 286213

GUAYAQUIL - ECUADOR
KM. 28 VIA A LA COSTA
Campamento Tránsito Santa Elena
Teléfono: 873444. Suministros: 871206 - 871207
Telfax: Campamento: (005934) 871299

QUITO - ECUADOR
AV. 12 DE OCTUBRE No. 1942
Edif. World Trade Center, Of. 808
Teléfono: 544922
Telefax: 544927

En la presente fecha queda inserto este

Nombramiento de Gerente
Folio(s) 5654 ✓ Registro Mercantil N°

1588 ✓ Repertorio N° 2414 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Enero de 1997
[Firma]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8465 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 29 de Enero de 1997
[Firma]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil