

**CNO**

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A.

Organización Odebrecht

REF: 87-L-93

REDA: 26.578-1-93

24

Guayaquil, Septiembre 08 de 1997

Señor Ingeniero
ANTONIO CARLOS DAIHA BLANDO
Ciudad.

000026

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. GENESIO LEMOS COUTO
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 08 de Septiembre de 1997

213 181

.....
ING. ANTONIO CARLOS DAIHA BLANDO

Reemplazando en el cargo de Gerente al Sr. Ing. JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA

.....
ING. GENESIO LEMOS COUTO
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, Septiembre 08 de 1997

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 Trasvase 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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Serente

Folio(s) 69.996 Registro Mercantil No.

19.711 Repertorio No. 30.706

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

Guayaquil, 24 de Octubre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil



Se toma nota de este Nombramiento a foja
36.578 del Registro Mercantil de 1.995

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 24 de Octubre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil