

Guayaquil, Septiembre 08 de 1997

REF: 87-I-93

Señor Ingeniero
EDIVALDO MENESES DE SIQUEIRA
Ciudad.

00027

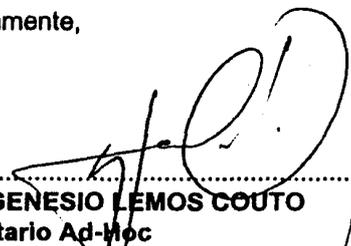
De mis consideraciones:

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.

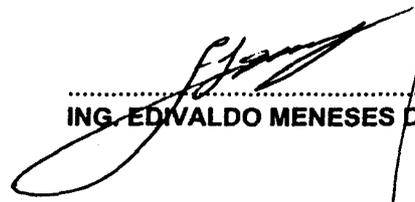
"CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. (CNODE)", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el día 15 de Octubre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 4 de enero de 1993.

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


.....
ING. EDIVALDO MENESES DE SIQUEIRA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 69.984 Registro Mercantil No.

19.699 Repertorio No. 30.694

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

Guayaquil, Octubre 24 de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil