

67555

ODEBRECHT**Constructora Norberto Odebrecht del Ecuador S.A.**

Guayaquil, Noviembre 26 de 1998

Señor Ingeniero

RICARDO ANTONIO PIRES DE SA E MORAES PINTO

Ciudad.

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 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,

.....
ING. EDIVALDO MENESES DE SIQUEIRA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1998

.....
ING. RICARDO ANTONIO PIRES DE SA E MORAES PINTO

P# .421885 DE 11/03/98 HASTA 10/03/2003

Quito, Ecuador
Edif. World Trade Center, Of. 808
Tel. (593 2) 227088, (593 2) 544822
Fax (593 2) 504627
P.O.Box 17-12-851

Guayaquil, Ecuador
Av. Miguel H. Alcivar, Mz 506
Edif. Torres del Norte - Torre A
Piso 7 - Oficina 708
Tels. (593 4) 687154-5-6
Fax (593 4) 687158
P.O.Box 09-04-896

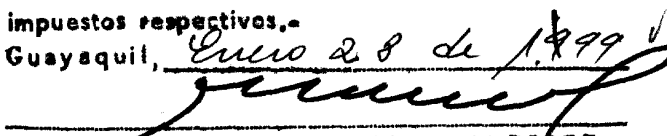
Atahualpa, Ecuador
Km. 115 vía a Salinas
Campamento Atahualpa
PBX (593 4) 873444
Fax (593 4) 871299
Suministros: (593 4) 871206-7-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gesante

Folio(s) 5370 Registro Mercantil No.
1525 Repertorio No. 2235

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

Guayaquil, Enero 28 de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

