

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

Guayaquil, Enero 15 de 1999

Señor

FERNANDO FERNANDES MEIAS BESSA

Ciudad.

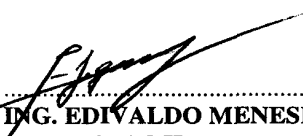
De mis consideraciones:

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

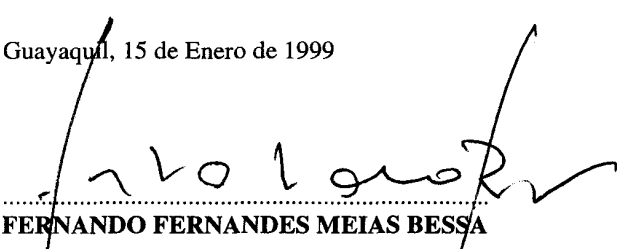
"CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. (CNODE)", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el día 15 de Octubre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 4 de enero de 1993.

Atentamente,


ING. 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, 15 de Enero de 1999


FERNANDO FERNANDES MEIAS BESSA

Pas. No. C I 638745 del 14/abr./1998 al 13/abr./2003

DIR. AV MIGUEL ALCIVAR MZ 506
 EDF. TORRES DEL NORTE A PISO 7 OF 708
 CIUDAD.

Quito, Ecuador
 Edif. World Trade Center, Of. 808
 Tel. (593 2) 227068, (593 2) 544922
 Fax (593 2) 504627
 P.O.Box 17-12-851

Guayaquil, Ecuador
 Av. Miguel H. Alcívar, 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

069118

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 28943 Registro Mercantil No.
8583 Repertorio No. 11937

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

Guayaquil, Junio 02 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

