

Constructora Norberto Odebrecht del Ecuador S.A.

REF: 87/I/93

28

Guayaquil, Noviembre 19 de 1999



67355

Señor Ingeniero
LUIZ ANTONIO MAMERI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de (3) años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"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 Presidente de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Noviembre 19 de 1999

.....
ING. LUIZ ANTONIO MAMERI
PAS. No. C. H. 603760
Edif. World Trade Center Ofic. 808

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 68912, Registro Mercantil No. 21.058
Repertorio No. 28.541

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Noviembre de 1999

.....
LEDO. GARIBAY PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

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. 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