

Constructora Norberto Odebrecht del Ecuador S.A.

REF: 87/1/93

Guayaquil, Noviembre 19 de 1999

Señor Ingeniero
JULIO LOPES RAMOS
Ciudad.



67555

28

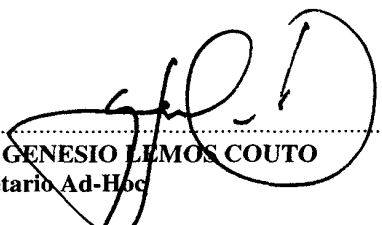
De mis consideraciones:

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.

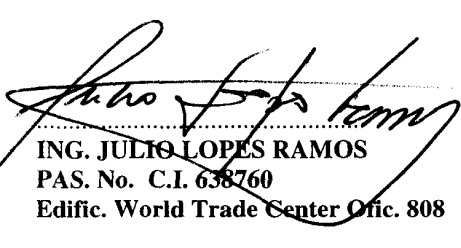
"CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. (CNODE)", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el día 15 de Octubre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 4 de enero de 1993.

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, 19 de Noviembre de 1999


ING. JULIO LOPES RAMOS
PAS. No. C.I. 638760
Edific. World Trade Center Ofic. 808

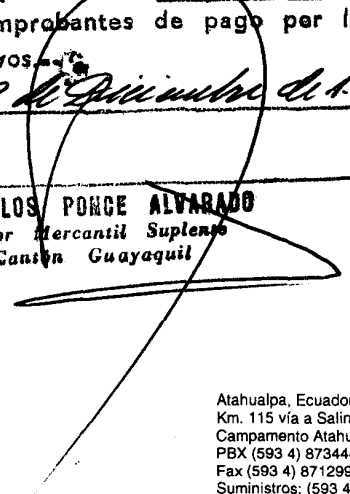


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de gerente

Folio(s) 68-911 Registro Mercantil No.21.057 Repertorio No. 82.540

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Noviembre de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil