

Constructora Norberto Odebrecht del Ecuador S.A.

REP: 07 MI 93

25

Guayaquil, septiembre 08 de 2000

Señor Ingeniero
EDIVALDO MENESES DE SIQUEIRA
 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. GENESIO LEMOS COUTO
 Secretario Ad. Hbc

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

Guayaquil, septiembre 08 de 2000

.....
ING. EDIVALDO MENESES DE SIQUEIRA
 PAS. No. CE 749212 del 15/Oct./1992 al 14/Oct./2002
 Edif. Torres del Norte Piso 07 Ofic. 708, Av. Miguel H. Alcivar Mz. 506

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

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía "CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. (CNODE)", a favor de EDIVALDO MENESES DE SIQUEIRA, folio 73.168, Registro Mercantil número 20.437 Repertorio número 25.924.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, Octubre veinte y cinco del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. BRP *[Signature]*
Trámite N° 50392

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

