

Constructora Norberto Odebrecht del Ecuador S.A.

62555

Guayaquil, junio 02 de 2003

Señor Ingeniero
BIAGIO GRANGEON CERSOSIMO
Ciudad.

R. 87-I-93

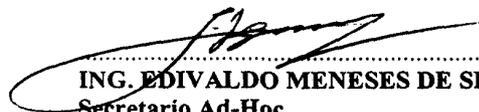
De mis consideraciones:

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



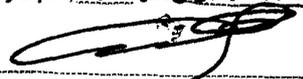
RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

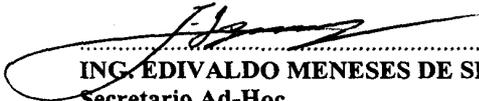
Guayaquil, junio 02 de 2003


.....
ING. BIAGIO GRANGEON CERSOSIMO
PAS. No. CG 617262 del 06/jun./1995 al 05/jun./2005
Edif. World Trade Center Ofic. 808.

**DOY FE QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL**
Guayaquil, 17 de JUN. 2003

Reemplazando en el cargo de Gerente al Sr. Ing. GENESIO LEMOS COUTO


.....
Dr. Marcos Diaz Casquete
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil


.....
ING. EDIVALDO MENESES DE SIQUEIRA
Secretario Ad-Hoc
Guayaquil, junio 02 de 2003



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. Mariscal Huancabamba, Of. 808
Edif. Torres del Norte
Piso 7 - Oficina 708
Tels. (593 4) 687154 - 60
Fax (593 4) 687158
P.O.Box 09-04-896

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

617262

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. (CNODE)**, a favor de **BIAGIO GRANGEON CERSOSIMO**, de fojas **78.041 a 78.043**, Registro Mercantil número **11.553**, Repertorio número **17.393**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.877**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 58061
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: