

Guayaquil, 5 de diciembre de 1994

Señor abogado
JOSE JOAQUIN OLMEDO CASTELLO
Ciudad.-

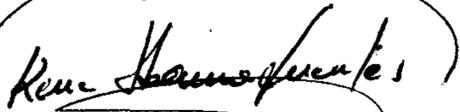
De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONS - TRUECSA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS contados desde la fecha de inscripción del presente Nombramiento.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía conjuntamente con el GERENTE GENERAL de la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos Quince y Veinte de Los Estatutos Sociales.

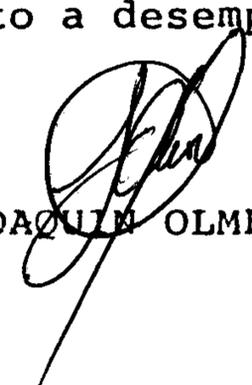
La compañía CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONSTRUECSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 30 de septiembre de 1994 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de Diciembre de 1994 de fojas 38.812 a fojas 38.825 con el No. 5.341 del Registro Mercantil Libro de Industriales y anotada con el No. 39.491 del Repertorio.

Atentamente,



Arg. René Amable Ibarra Fuentes
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: En esta fecha, acepto el cargo para el cual he sido designado y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con la Ley.



AB. JOSE JOAQUIN OLMEDO CASTELLO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 58, 122 Registro Mercantil No.

19,425 Repertorio No. 40,478

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

Guayaquil, 09 de Diciembre de 1994.

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

