

Guayaquil,

8 MAR 1996

REF: 17.002 M 95
13.037 M 96

Sr. Ec.
JOHN PAUL KENNEDY MACLEOD
Ciudad.-

72016

904/302

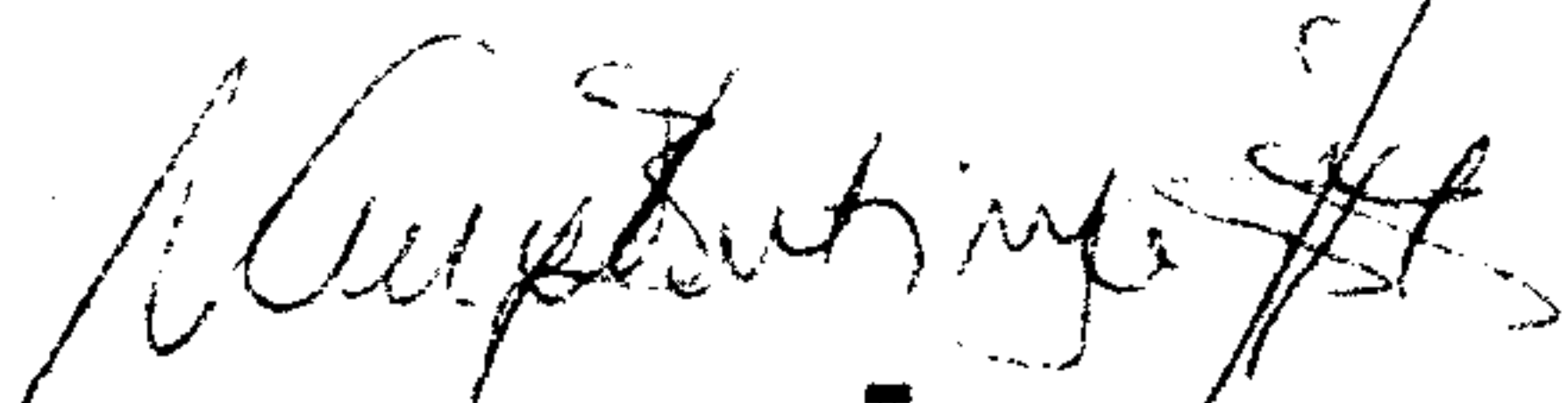
De mis consideraciones,

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **CONSTRU OK S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de CINCO años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

FOSSA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil **Ab. FERNANDO TAMAYO BIGAIL** el día 17 de Febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de Marzo de 1995, habiendo cambiado su denominación por **CONSTRU OK S.A.** mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil **Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE** el día 22 de Noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el - 8 MAR 1996

Atentamente,


AB. NURY BUTIÑA DE VIVAR
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRU OK S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, - 8 MAR 1996

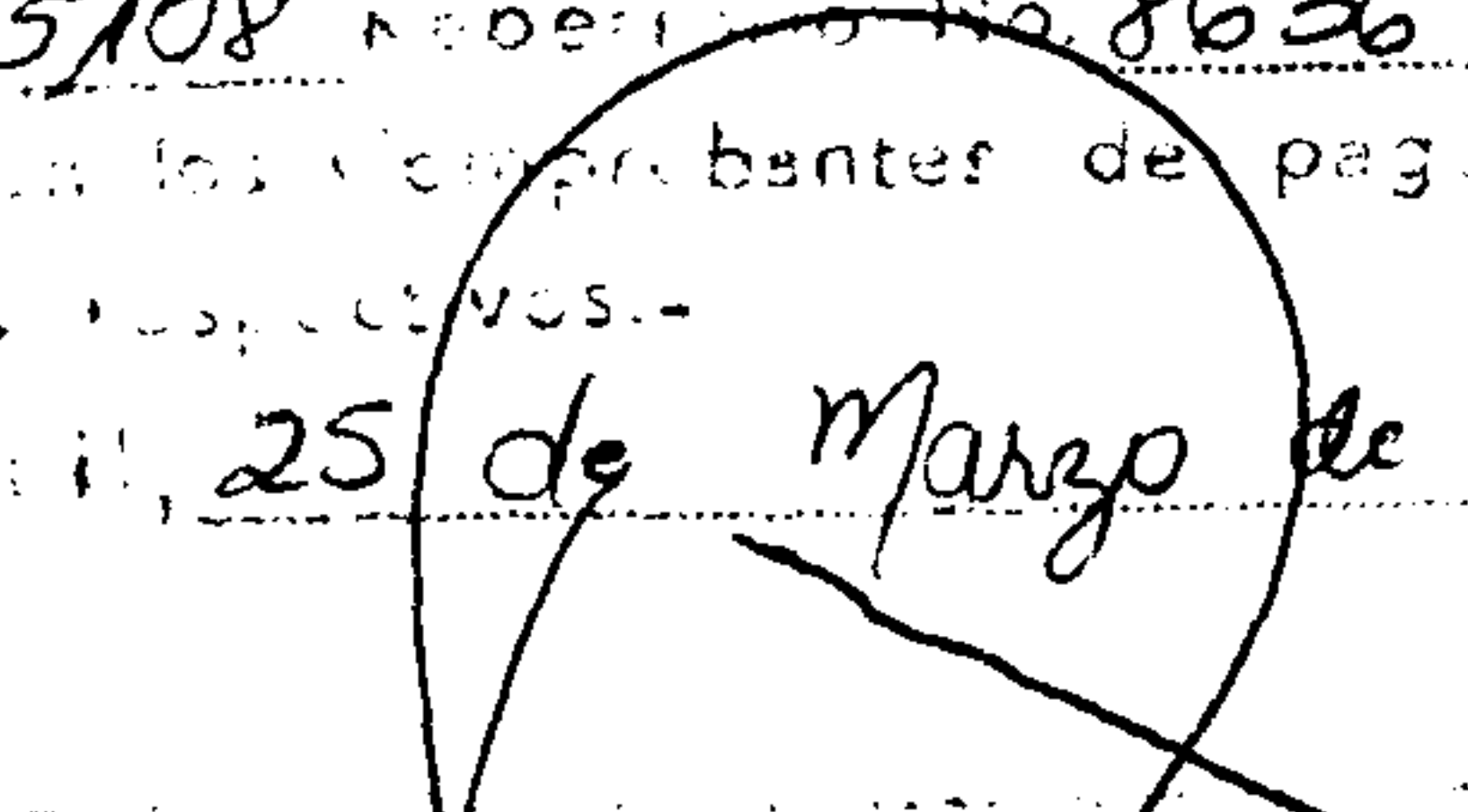

JOHN PAUL KENNEDY MACLEOD



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 16468 Registro Mercantil No.
5108 Receptor No. 8636

Se cobren los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Marzo de 1996


Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil