

Guayaquil, Julio 31 de 1995

Ref. # 28.094-I-95

Señor
PEDRO ROBERT ALARCON ALBAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame en informarle por medio de la presente que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA ETERNA CONET C.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo Presidente de la Compañía por un periodo de cinco años de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales con todas las atribuciones, deberes y obligaciones determinados en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales respectivos.

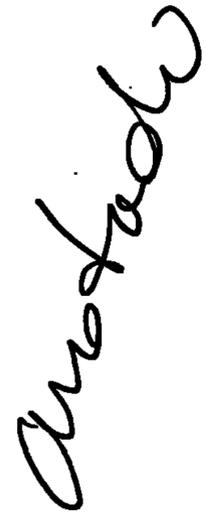
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá en forma conjunta con el Gerente General la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, conforme lo dispone el artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos sociales.

La Compañía CONSTRUCTORA ETERNA CONET C.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete el 4 de Mayo de 1995 e inscrita de fojas 28.094 a 28.110, número 3960 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 25.435 del Repertorio el 27 de Julio de 1995.

Atentamente

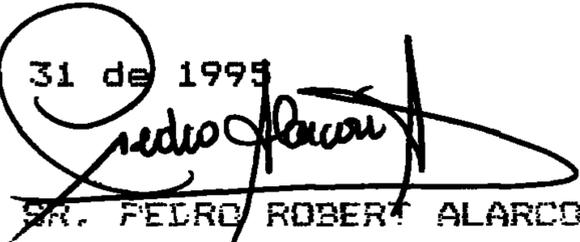


SRA. PIEDAD NOEMI FLORES DE LOZANO
Secretaria de la Junta



Acepto el cargo de Presidente de la Compañía CONSTRUCTORA ETERNA CONET C.A.

Guayaquil, Julio 31 de 1995



SR. PEDRO ROBERT ALARCON ALBAN



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folleto 46510 Registro Mercantil No.

14899 Repertorio No. 29545

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Agosto de 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil