

Guayaquil, 11 de Agosto de 1995

Sr. Ingeniero

Ref. # 29.865-1-95

Carlos Julio Echeverría Cañarte
Ciudad.


De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA ECHEVERRIA & AVILES S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo VIGESIMO SEPTIMO de los Estatutos Sociales de la misma.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala el veintinueve de Junio de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Agosto de 1995 bajo el número 4213 y 27.757 del repertorio.

Atentamente,


Luis Alfredo Perez Ube
Secretario Ad-Hoc de la Junta

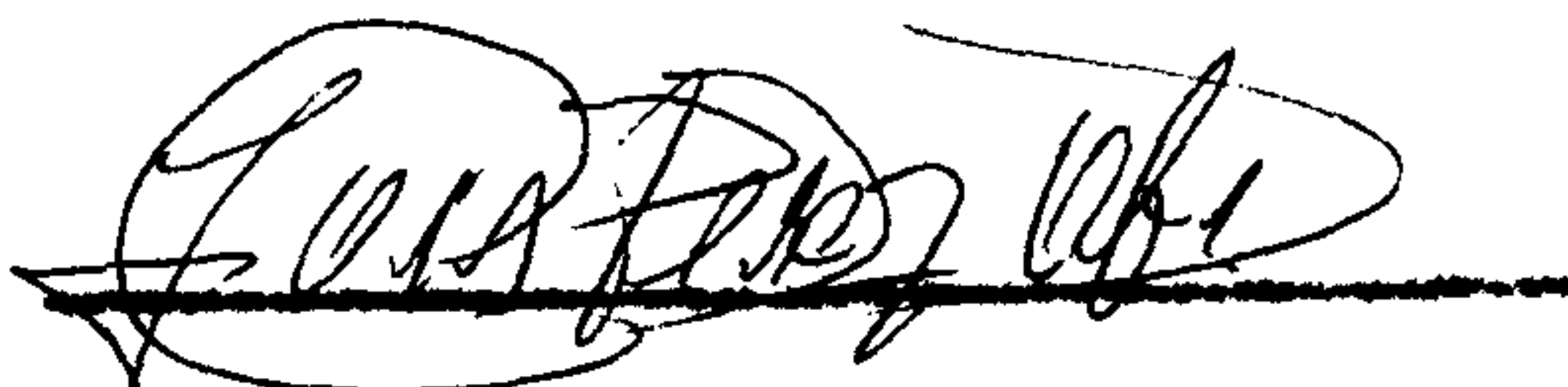
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía "CONSTRUCTORA ECHEVERRIA & AVILES S.A." para el cual he sido elegido.


Ing. Carlos Julio Echeverría Cañarte
Presidente

Guayaquil, 11 de Agosto 1995

EMENDADO: Carlos .-VALE.-

AGREGADO: Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y -
extrajudicial de la Compañía .-VALE.-


LUIS ALFREDO PEREZ UBE

Secretario Ad-Hoc de la Junta

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 49050 Registro Mercantil No.

15817 Repertorio No. 31173

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Septiembre de 1995

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

