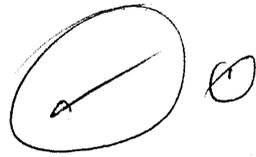


77625



CARRECONSTRU S.A.

Guayaquil, septiembre 29 de 1998

Señor
ANGELO LEONELO PORTALUPPI MENA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía CARRECONSTRU S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE de la compañía, por el lapso de cinco años, que fija el estatuto social, en reemplazo del señor Oton Villamar Rocha, quien renunció a sus funciones otorgadas mediante nombramiento escrito en Mayo 29 de 1997.

Por tanto, ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual de acuerdo al Estatuto Social de la compañía.

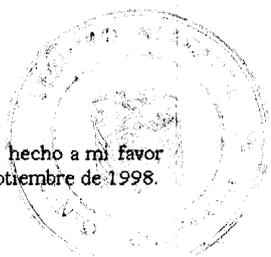
CARRECONSTRU S. A., se constituyó el 21 de abril de 1997 ante el Notario Vigésimo primero del cantón guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Mayo de 1997.

Particular que informo a ud. para fines de ley.

Atentamente,

Francisco Leonardo Gómez Pincay
Secretario Ad-hoc de la junta
General Extraordinaria de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente de compañía CARRECONSTRU S. A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía.- Guayaquil 29 de septiembre de 1998.



ANGELO LEONELO PORTALUPPI MENA
Nacionalidad: ECUATORIANO
C.C. 09-0748989-2
Domicilio : Victor Emilio Estrada # 116 y Balsamos

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 30.587 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 12 de Octubre de 1998

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 78.596 Registro Mercantil No. 20.360 Repertorio No 30.715
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Octubre de 1998

~~LGBO, CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

~~LGBO, CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil