

Guayaquil, 16 de Julio de 1.997

**SEÑOR.
PIERO LUIGUI YANNUZZELLI VELASCO.**

Ciudad.-

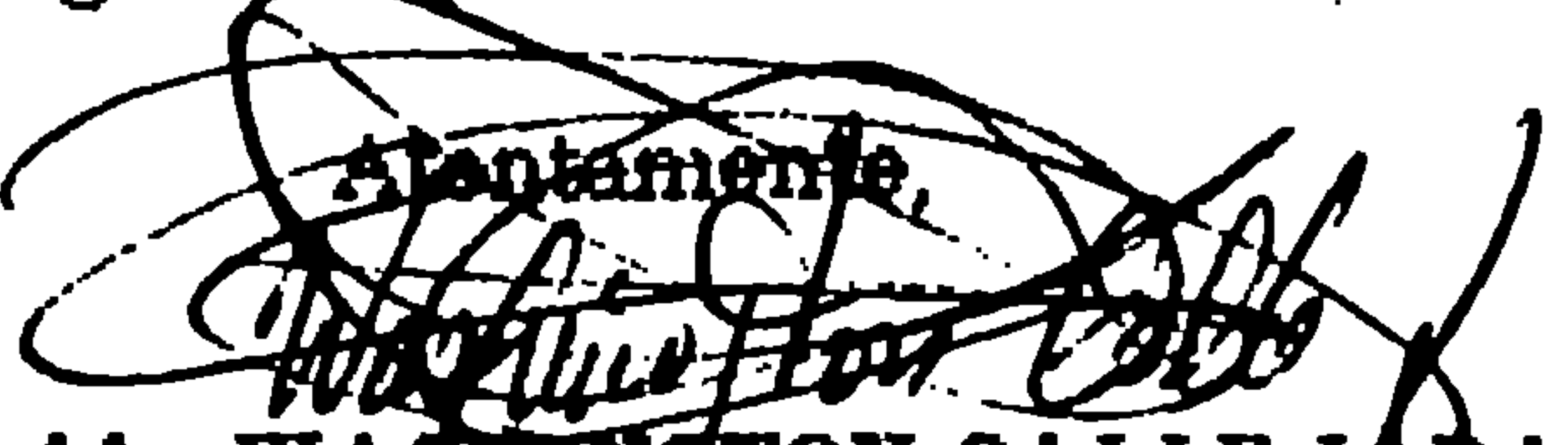
15

De mis consideraciones:

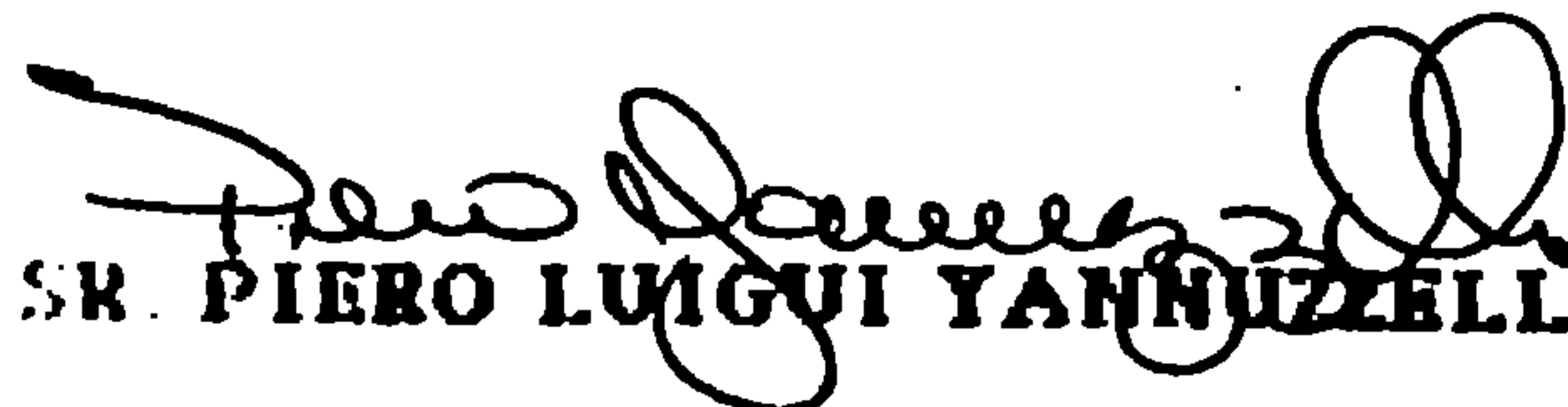
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA PEYA S.A. PEYASA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Octavo de la compañía.-

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Canton Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 1 Abril de 1.996, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de esta ciudad el 16 de Julio de 1.997.-

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.-

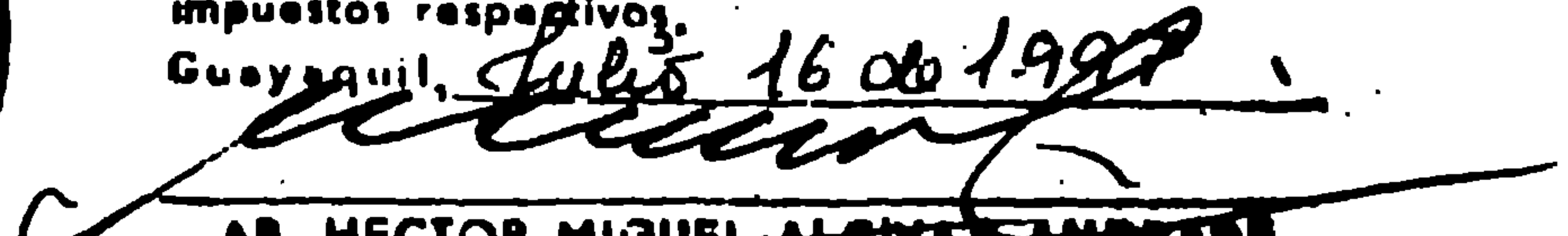
Atentamente,

AD. WASHINGTON CALLE JARA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente.-
Guayaquil, 16 de Julio de 1.997


SR. PIERO LUIGUI YANNUZZELLI VELASCO.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 43-193 Registro Mercantil No.
12.582 Repertorio No. 19.579
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Julio 16 de 1997


AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil