

CONSTRULADESA, SUELOS Y HORMIGONES S.A.

Guayaquil, Enero 15 de 1997

REF: 683/I/97

Senor Ingeniero
Luis Rene Santos Gutierrez
Ciudad.

78070

31

OK

De mis consideraciones:

902760

Cumpleme poner en su conocimiento, que la Primera Junta General de Accionistas de la compania **CONSTRULADESA, SUELOS Y HORMIGONES S.A.**, en sesion celebrada el dia de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compania, por el periodo de **cinco años**.

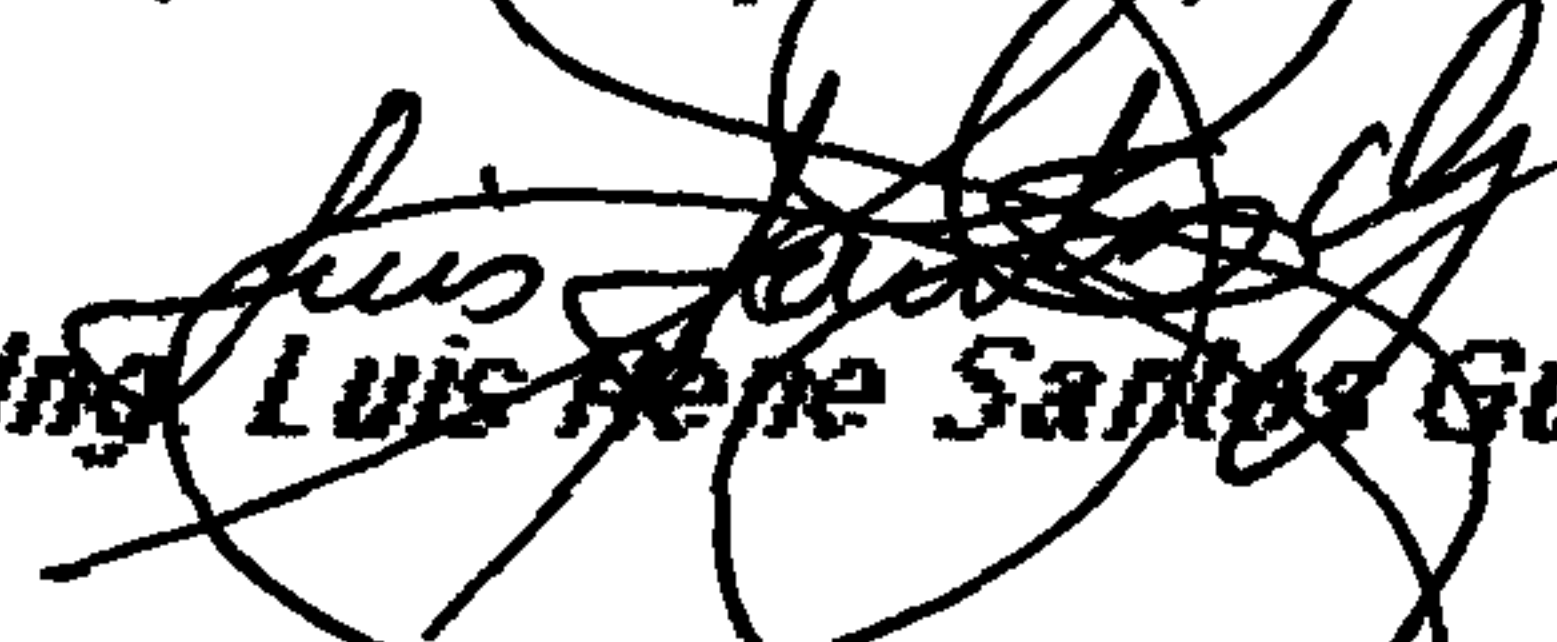
Como Presidente de la Compania, ejercera usted, conjuntamente con el Gerente, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la misma.

CONSTRULADESA S.A., se constituyo mediante escritura publica otorgada el 30 de Octubre de 1996, ante el Notario Septimo de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton, el 15 de Enero de 1997.

Atentamente,


Cecilia Zurita Toledo
Secretaria Ad-hoc de la
Primera Junta General de Accionistas

Acepto la designacion para el cargo que antecede. - Guayaquil, Enero 15 de 1997.

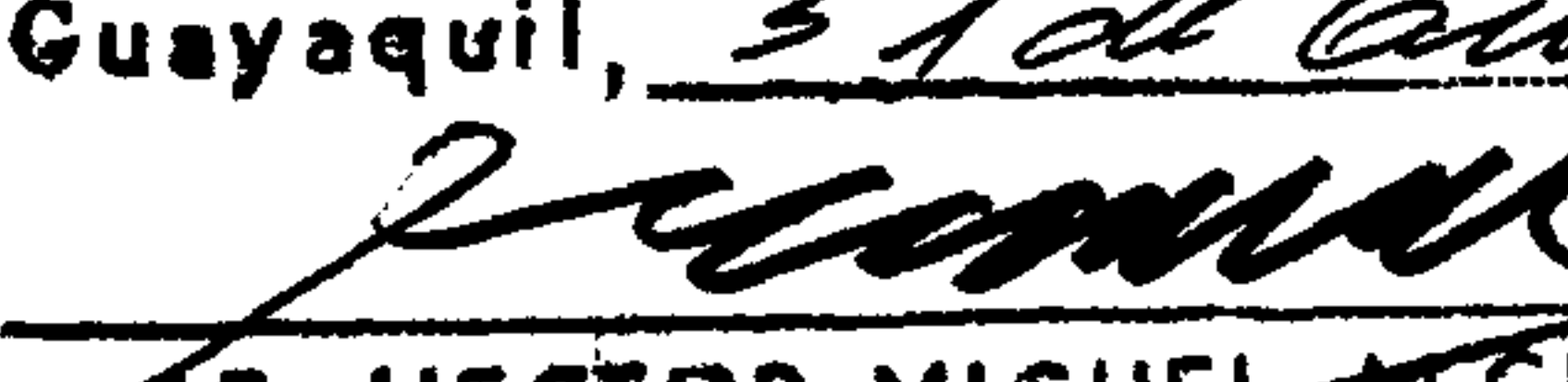

Ing. Luis Rene Santos Gutierrez

0907805600

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 6-282 Registro Mercantil No.
1.797 Repertorio No. 3.044

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 de Enero de 1.997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

