

Guayaquil, 6 de agosto de 1997

Ref. # 45.956-M-97

Sr.
PEDRO COELLO DIAZ
Ciudad.-

28371

15

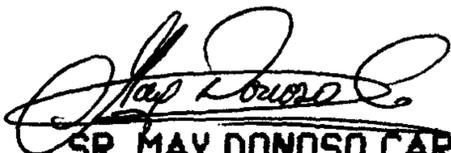
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la "COMPAÑIA CIVIL DELCOMETA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

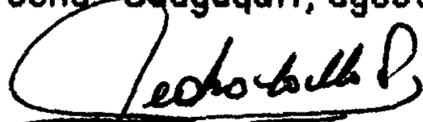
"COMPAÑIA CIVIL DELCOMETA S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 10 de julio de 1997 ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de julio de 1997.

Atentamente,



SR. MAY DONOSO CARPIO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la "COMPAÑIA CIVIL DELCOMETA S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha Guayaquil, agosto 6 de 1997.



SR. PEDRO COELLO DIAZ
0104903879

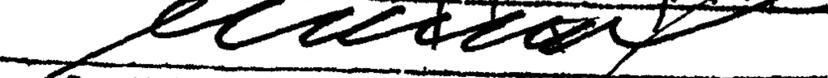
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 1992 / Registro Mercantil No.

14882 Repertorio No. 23149

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Agosto de 1997



AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

