

Guayaquil, 28 de Octubre de 1.997

REF: 12.339-I-97

Señor.

JAIIME FEBRESCORDERO ROSALES

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUVIS S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **CONSTRUVIS S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 11 de Agosto de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de Fojas 12.339 a 12.361, Número 1.594 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 25.171 del repertorio, el 3 de Septiembre de 1997.

Lo que tengo el agrado de comunicarle para los fines consiguientes.

Atentamente.


WALTER ARMIÑOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUVIS S.A.** Guayaquil, 28 de Octubre de 1997.


JAIIME FEBRESCORDERO ROSALES

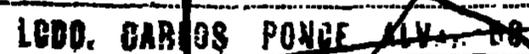


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 74.568 Registro Mercantil No.
20.797 Repertorio No. 32.477

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

Guayaquil, Noviembre 11 de 1997


LCDO. CARLOS PONCE
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

090132