

Guayaquil, Octubre 20 de 1.997

ANOTADO

79200

REF: 14.289-MI-97

29

Señor Arq.
LINO ROBERTO DORADO HENRIQUEZ
Ciudad.-

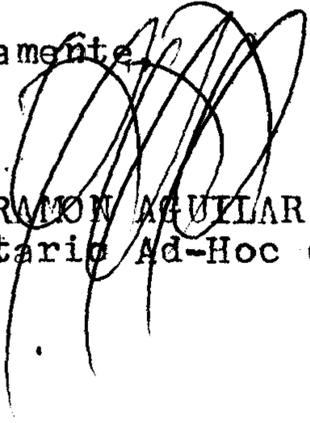
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle a usted, que la Primera Junta General de Accionistas, reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo como GERENTE GENERAL de la Compañía CONSTRUCCIONES CABALLERO & DORADO S.A. COBADOSA, para que desempeñe tal función por un período de cinco (5) años.

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía, en el artículo trigésimo, a usted le corresponde la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

CONSTRUCCIONES CABALLERO & DORADO S.A. COBADOSA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 10 de Septiembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Octubre de 1.997.

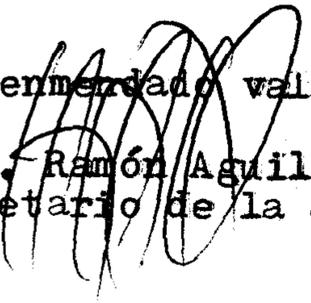
Atentamente,


Abg. RAMÓN AGUILAR AGUILAR
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

RAZON.- Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía CONSTRUCCIONES CABALLERO & DORADO S.A. COBADOSA, en Guayaquil, a Octubre 20 de 1.997.


ARQ. LINO ROBERTO DORADO HENRIQUEZ.

Lo enmendado vale.-20,22,20.


Abg. Ramón Aguilar Aguilar
Secretario de la Junta Ad-Hoc.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente general

Folio(s) 41.492 Registro Mercantil No.

20.026 Repertorio No. 37.143

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Octubre de 1.997



~~LAB. GONZ. JIMENEZ S.A.S.
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil~~