

Guayaquil, 4 de diciembre de 1997

26

MEP: 79.540-N-97

Sra.
MARGARITA MARIA BAQUERIZO BARRIGA
Ciudad.-

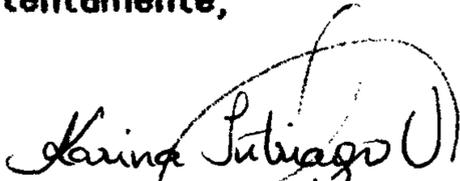
De mis consideraciones:

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

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

"COMPAÑIA CIVIL DELCRUZ S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 5 de noviembre de 1997, e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 28 de noviembre de 1997.

Atentamente,

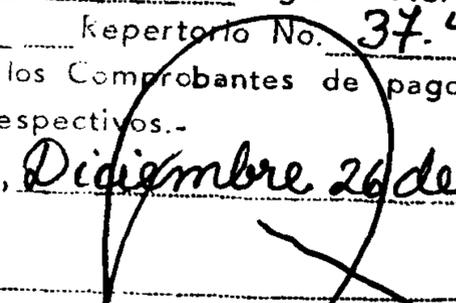

LCDA. KARINA INTRIAGO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la "COMPAÑIA CIVIL DELCRUZ S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía Nº 090287676-2 y domiciliada en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Los Ceibos calle tercera 205 y avenida principal. Guayaquil, diciembre 4 de 1997.


SRA. MARGARITA MARIA BAQUERIZO BARRIGA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 87-828 Registro Mercantil No.
23.873 Repertorio No. 37.487
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 26 de 1997




LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil