

Guayaquil, Enero 21 de 1998

Ref. # 4.894-M-98

29

Señor Ingeniero
PEDRO CEVALLOS REYNA ✓ O.K. YA ANOTADO
Ciudad.-

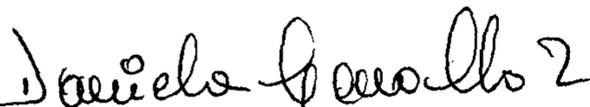
De nuestras consideraciones:

"CONSTIMPORT C.A.", compañía constituida mediante escritura pública el 10 de Noviembre de 1997, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el día 19 de Enero de 1998, resolvió en Junta General de Accionista, reunida el día 20 de Enero del presente año, elegir a usted por unanimidad para las funciones de PRESIDENTE de "CONSTIMPORT C.A." por el periodo de 3 años de acuerdo a los Estatutos Sociales de esta compañía.

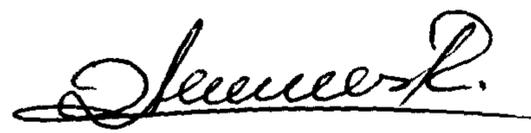
Ejercerá esta función a partir de la presente fecha, tiempo durante el cual tendrá la Representación legal, judicial y extrajudicial en todos los actos y contratos que celebre individualmente, tendrá todas las atribuciones y deberes señalados en los Estatutos sociales de la compañía y en la Ley. Además le corresponderá presidir las sesiones de las Juntas Generales, suscribir conjuntamente con el Gerente General o Secretario de la misma las actas de sesiones.

Sírvase aceptar a continuación el presente nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón.

Atentamente,


Abg. Daniela Cevallos Reyna
SECRETARIA-AG-HOC

ACEPTO EL CARGO.-Guayaquil, 21 de Enero de 1998


ING. CIVIL PEDRO CEVALLOS REYNA
C.C. 091260863-5
Ecuatoriano

Dirección domiciliaria: Cdla. El Cóndor Mz. C Villa 21
Teléfono: 275039



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 8126 Registro Mercantil No.

1912 Repertorio No. 2889

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Enero de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil