

REFERENCIA
8.351-I-98

CONSTRUPLAYAS S.A.

82215

Guayaquil, Julio 23 de 1.998

Señor Economista

JAIME ALFREDO FREIRE PATIÑO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

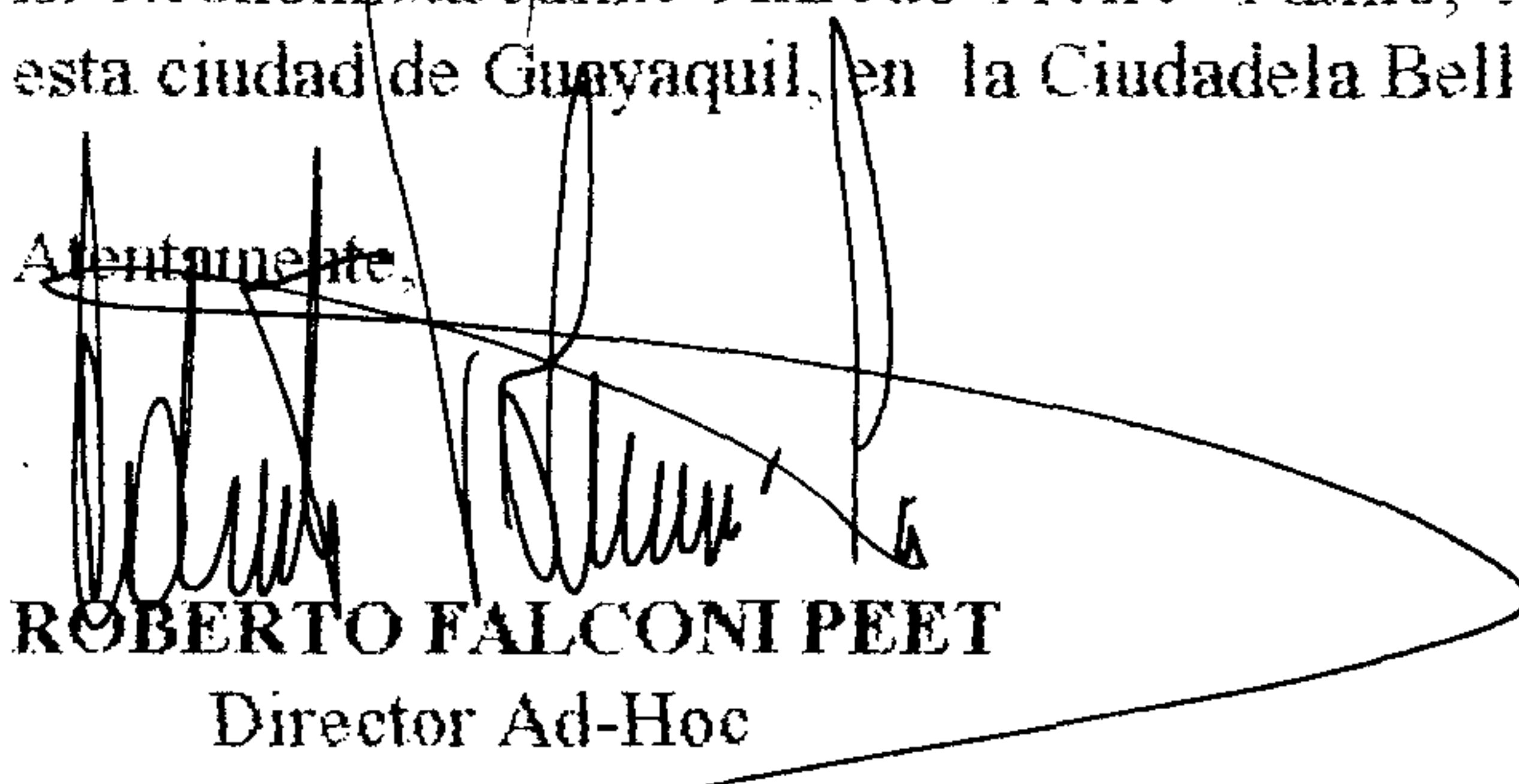
Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUPLAYAS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como el primer **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

Como Gerente General de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual**, respecto de todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la compañía.

La compañía **CONSTRUPLAYAS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 10 de Diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Julio de 1998, de fojas 8.351 a 8.366 número 959 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 22.319 del Repertorio.

El Economista Jaime Alfredo Freire Patiño, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Bellavista, manzana 32, villa 48.

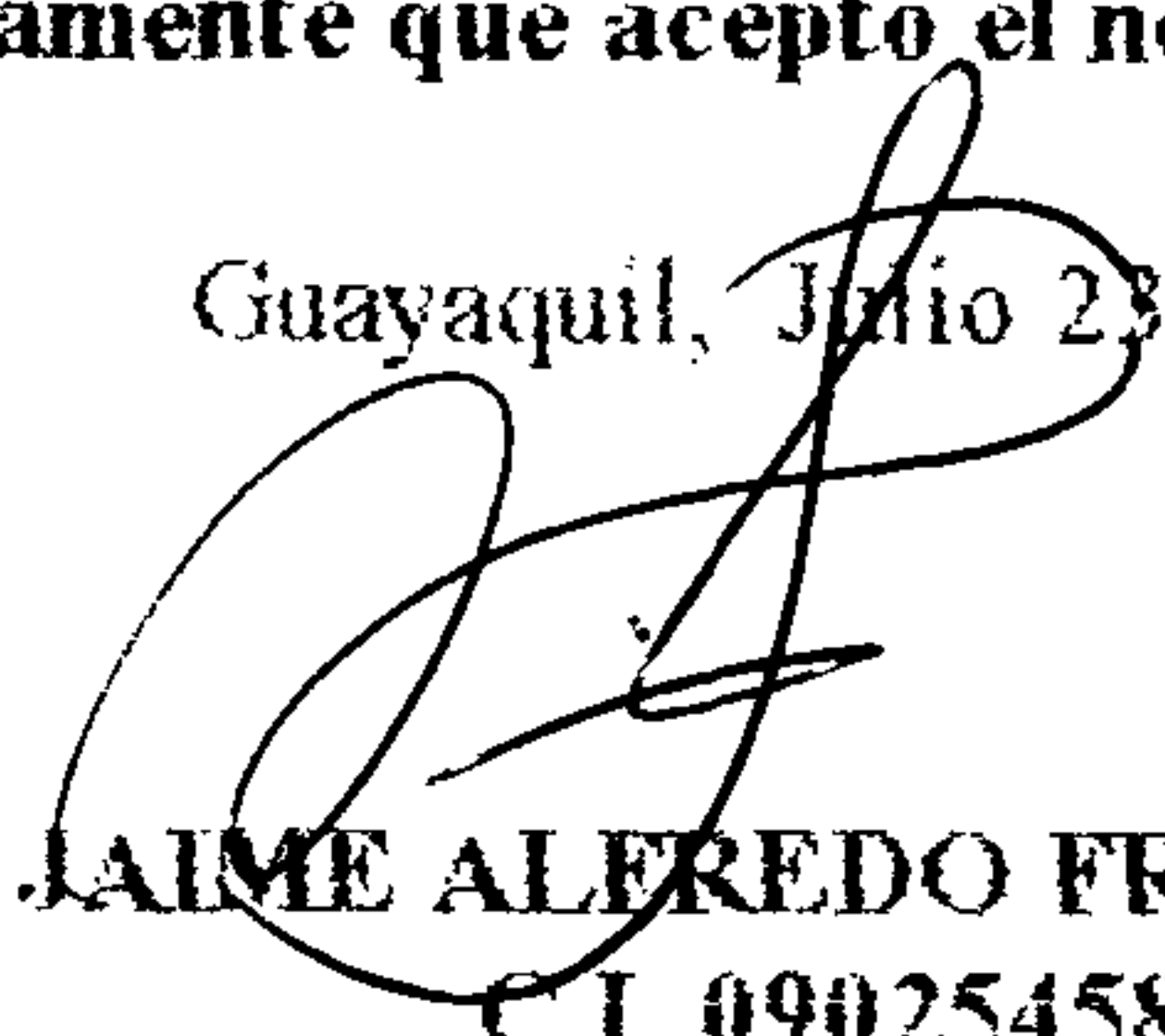
Atentamente,


ROBERTO FALCONI PEET

Director Ad-Hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Julio 23 de 1.998


ECON. JAIME ALFREDO FREIRE PATIÑO
C.I. 0902545896

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de CONSTRUPLAYAS S. A., a foja 61.036, número 15.777 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.065 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos, de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto siete de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil