

GOLFO CONSTRUCCIONES S.A. "GOLFOCON"

Guayaquil, agosto 18 de 1998

Señor Ingeniero
HENRY AGUIRRE ROMERO
Ciudad.

REF: 7.441-I-98

90030

De mis consideraciones:

Por este medio le participo que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GOLFO CONSTRUCCIONES S.A. "GOLFOCON", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años, el mismo que se contará a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el cumplimiento de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de GOLFO CONSTRUCCIONES S.A. "GOLFOCON", individual o conjuntamente con el Presidente, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 y demás del estatuto social de la compañía.

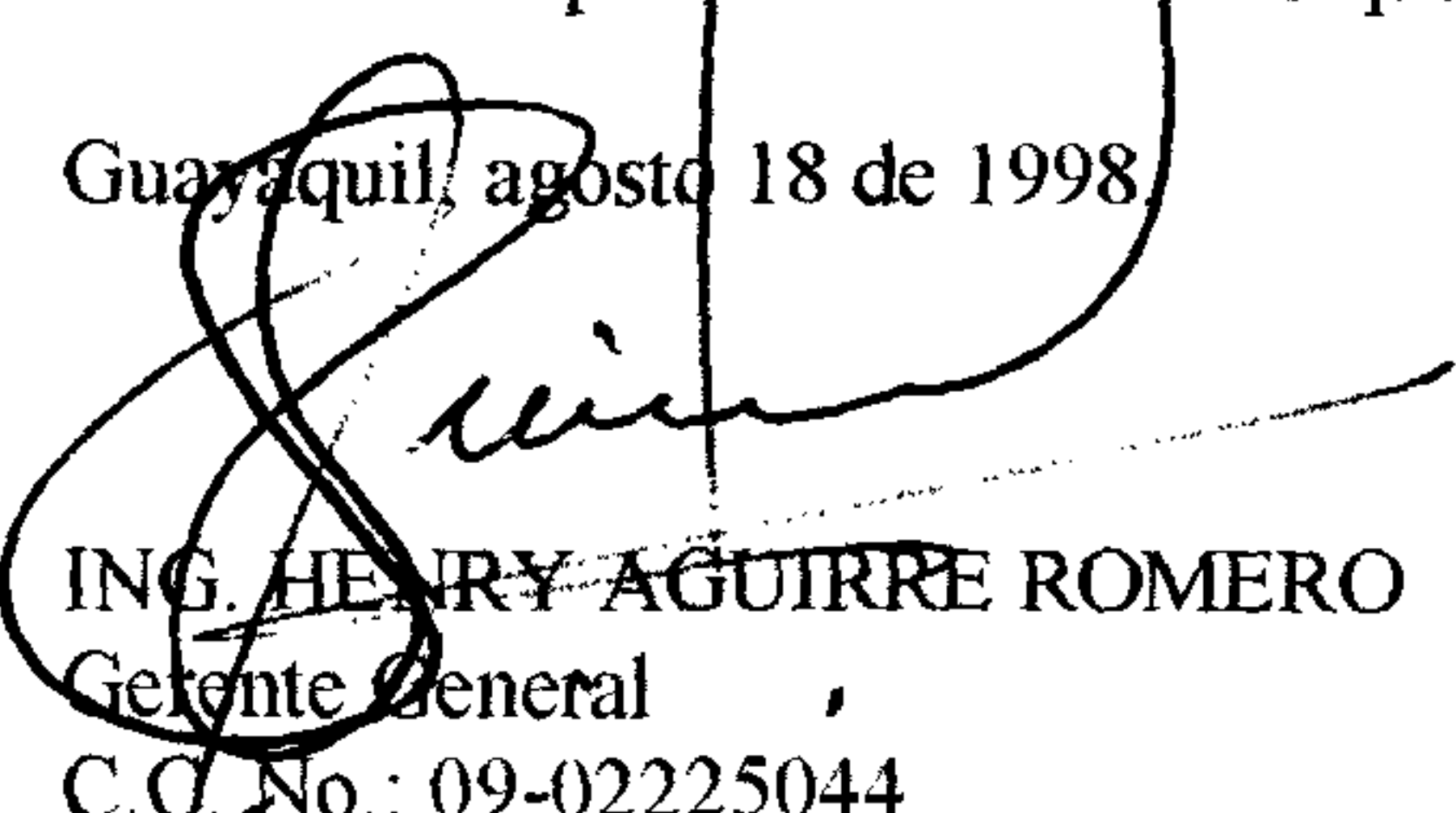
El contrato constitutivo se celebró por escritura pública el 7 de mayo de 1998, ante el Sr. Abg. Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Titular Séptimo de cantón Guayaquil y consta inscrito el 29 de junio de 1998, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Atentamente,


JACINTO LIMA SARMIENTO
Secretario Ad-Hoc. de la Junta

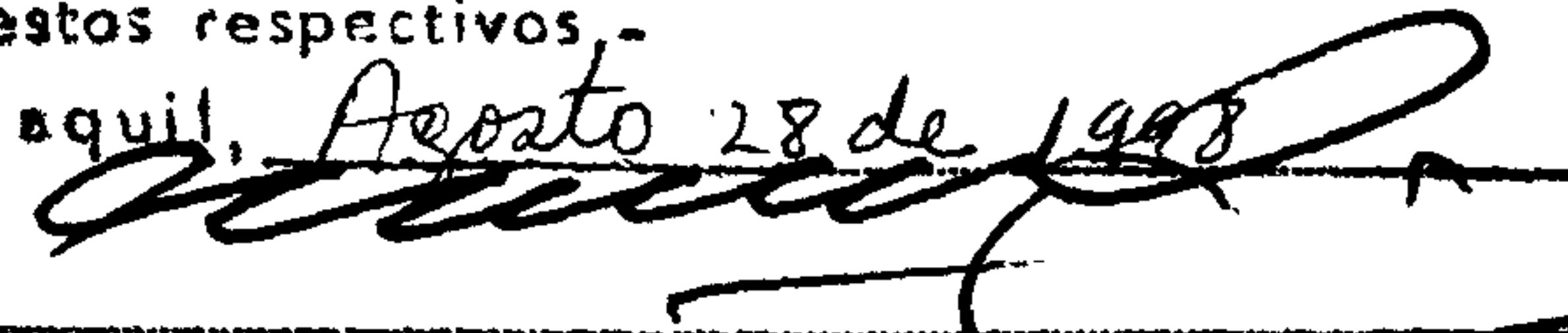
RAZÓN: Acepto el nombramiento que se me ha conferido.

Guayaquil, agosto 18 de 1998


ING. HENRY AGUIRRE ROMERO
Gerente General
C.C. No.: 09-02225044
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
Direc. Dom.: Alboradas Décima Etapa Mz. 416, V.17



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 66.009 Registro Mercantil No.
17.181 Repertorio No. 26.102
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Agosto 28 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil