

CONSTRUGUAYAS S. A.

REFERENCIA
61.340 - N - 99

Guayaquil, 30 de noviembre de 1999

Sr.

ING. MAURO SOCRATES CASTRO CORONEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

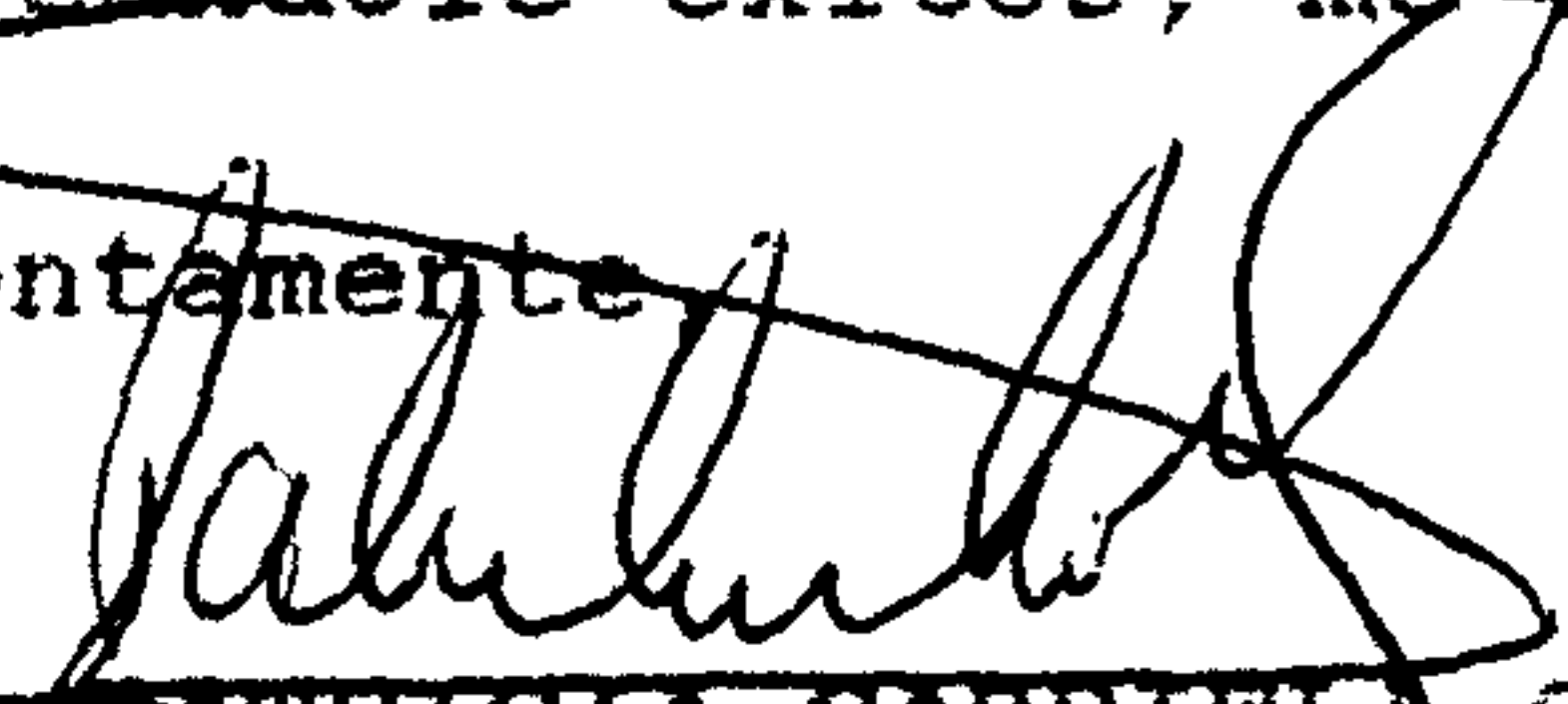
Comunico a usted que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de CONSTRUGUAYAS S.A. celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la sociedad por el periodo de 5 AÑOS.

Conforme con el Estatuto Social de CONSTRUGUAYAS S.A. al GERENTE GENERAL le corresponde ejercer individual o conjuntamente con el PRESIDENTE, la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

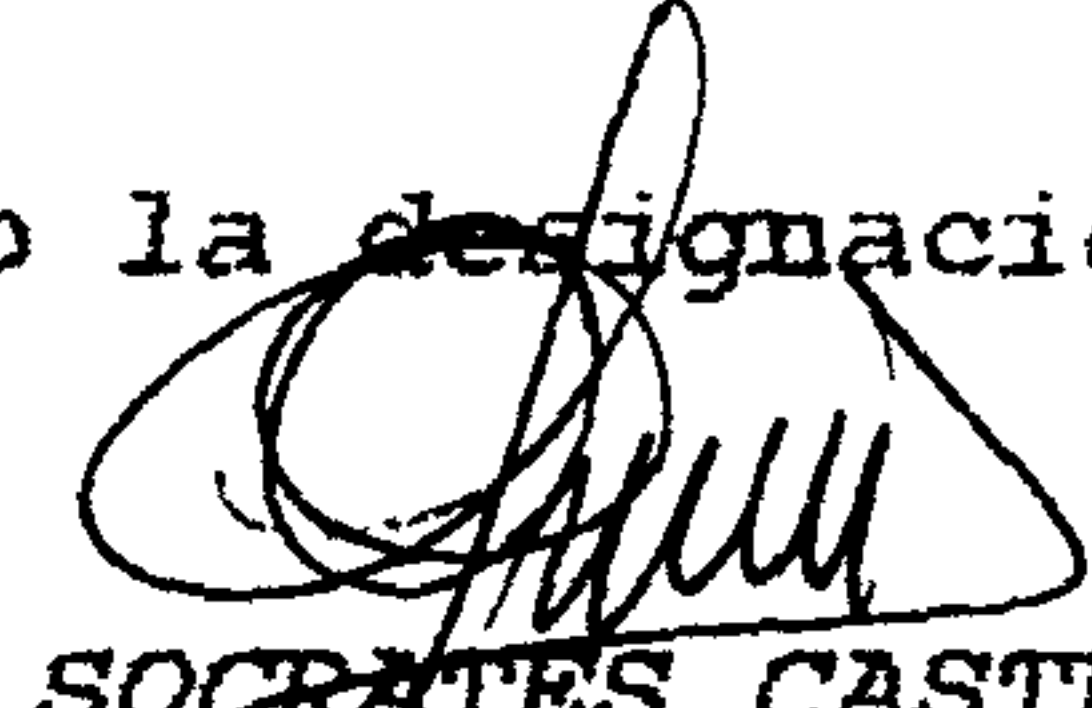
CONSTRUGUAYAS S.A. se constituyó el 14 de Octubre de 1999, por escritura pública autorizada por el Ab. Marcos Díaz, Notario XXI del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Noviembre de 1999.

~~Deseándole éxitos, me suscribo de usted.~~

Atentamente,


AB. PATRICIA GABRIELA CASTRO CORONEL
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación, fecha ut supra.-


MAURO SOCRATES CASTRO CORONEL
C.C. # 130174739-8

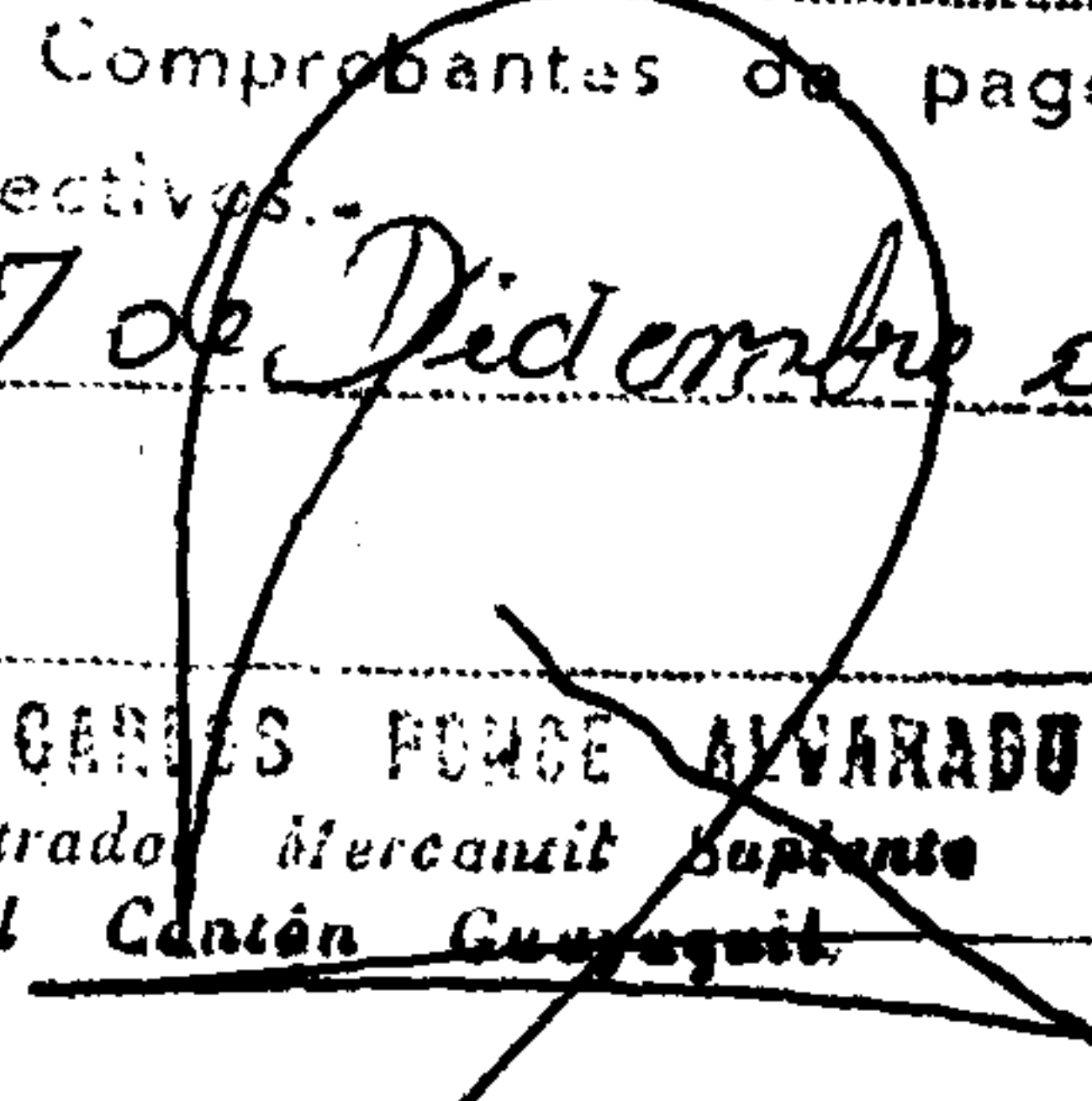
Dirección: Guayaquil: Zaruma No. 116 y Rumichaca (Mezzanine)
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 63.734 Registro Mercantil No.
19.549 Repertorio No. 26.592

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Diciembre de 1999


LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil