

Guayaquil, Febrero 04 del 2003

Sr. Ing.  
**ROBERTO DUNN RODRÍGUEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y CARRETERAS C. A., CONAICA**, celebrada el día hoy **eligió a Ud.** para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

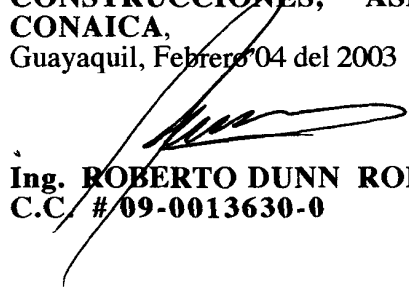
La compañía, se **constituyó** mediante escritura pública extendida el **09 de enero del 2003**, ante el Notario **Décimo Sexto del Cantón Guayaquil** Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, **inscrita** en el Registro Mercantil del Cantón el **03 de febrero del 2003** de fojas **1.221 a 1.240** número **77** del Registro Industrial y anotada bajo el No. **2.783** del Repertorio.

Según lo dispuesto en el **Art. 30mo.** del Estatuto Social en su calidad de **Gerente General**, entre otras atribuciones, **le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

Atentamente,

  
**XAVIER URBALDO VILLA ARIAS**  
Secretario Ad-hoc de la Junta

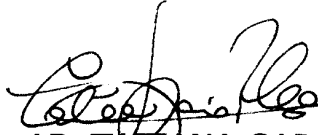
**ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y CARRETERAS C. A., CONAICA**,  
Guayaquil, Febrero 04 del 2003

  
**Ing. ROBERTO DUNN RODRÍGUEZ**  
C.C. # **09-0013630-0**

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y CARRETERAS C.A., CONAICA,** a favor de **ROBERTO DUNN RODRIGUEZ,** de fojas **16.769 a 16.771,** Registro Mercantil número **2.364,** Repertorio número **3.775.** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, doce de Febrero del dos mil tres.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada

Orden: 43879  
Legal: Mónica Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado 