

Guayaquil, Noviembre 11 del 2004

Señor Ingeniero
ROBERTO DUNN RODRÍGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:-

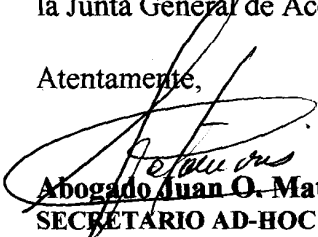
La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y CARRETERAS C. A., CONAICA**, celebrada el día hoy lo eligió para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

Usted reemplaza en el cargo al señor José Nicolás Guillén Palacios, por renuncia de dicho funcionario, cuyo nombramiento consta inscrito con fecha 12 de Febrero del 2003.

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 literal a) del **Art. 28o.** del Estatuto Social en su calidad de **PRESIDENTE**, entre otras atribuciones, le **corresponde subrogar al Gerente General de la compañía en todo caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, en cuyo caso tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**, en forma individual, hasta que la Junta General de Accionistas de la compañía nombre al nuevo funcionario.

Atentamente,


Abogado Juan O. Matamoros Vera
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y CARRETERAS C. A., CONAICA**.
Guayaquil, Noviembre 11 del 2004


Ing. ROBERTO DUNN RODRÍGUEZ
C.C. # 090013630-0

110841

Ref.: 1221/ME/2003

Rev.: 16772/4/2003

MC

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y CARRETERAS C.A. CONAICA**, a favor de **ROBERTO DUNN RODRIGUEZ**, a foja **131.709**, Registro Mercantil número **20.497**, Repertorio número **32.548**.-
2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **16.772**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Noviembre del dos mil cuatro.-



M. Zola Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 133402
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*