



REPERTORIO N° 34879
REGISTRO Memorandum 21863
Nombramiento 2 DIC. 2004

138961

Guayaquil, Noviembre 30 del 2004

Señor
ROBERTO DUNN DELGADO
Ciudad.-

Rep: 1221-103

UOI
NRE.
26.189
H-05

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 eligió a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo 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.

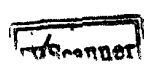
Atentamente,

Ab. **JUAN OMAR MATAMOROS VERA**
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y CARRETERAS C. A., CONAICA**.
Guayaquil, Noviembre 30 del 2004

Ing. **ROBERTO DUNN DELGADO**
C.C. # 091301730-7

Registro Mercantil
C. L.
COMPUTACION



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 DELGADO**, a foja **138.961**, Registro Mercantil número **21.863**, Repertorio número **34.879**.- Guayaquil, dos de Diciembre del dos mil cuatro.-



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 136747
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobaña
Revisado :

En la fecha 14 Nueve de Marzo de dos mil cinco
Construcciones Asfaltos y Carreteras C.A. Conaica
se otorga el nombramiento de Gerente General
a Roberto Dunn Delgado Coello, el mis-
mo que reemplaza al Gerente General esta inscripción en
el cargo de Gerente General de Conaica de Marzo de dos mil cinco

[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

No. 179893

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la compañía CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y CARRETERAS C. A., CONAICA, a favor de ROBERTO DUNN DELGADO, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cinco.-



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA