

SUP. CIAS.

CARRETERAS & CAMINOS "CARRETCAM S.A."

Guayaquil, 11 de Octubre del 2004

Señor

EDGAR LIZARDO GONZÁLEZ VILLAMAR

Ciudad.-

OK M 2057

Reg: 53491 - M 03

De mis consideraciones.-

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CARRETERAS & CAMINOS S.A. "CARRETCAM"**, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir a usted como **Gerente General** por un periodo de **CINCO AÑOS**.

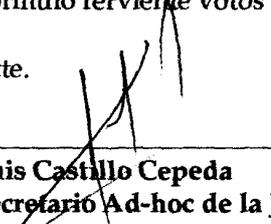
Dentro del ejercicio de sus funciones le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **CARRETERAS & CAMINOS S.A. "CARRETCAM"**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini el día 7 de Abril del 2003 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Mayo del 2003.

El señor **Edgar Lizardo González Villamar**, reemplaza al señor **Andrés Eduardo Vélez Barzola**, quien fue designado como **Gerente General** de la compañía **CARRETERAS & CAMINOS S.A. "CARRETCAM"**, en sesión celebrada el 9 de Mayo del 2003; quien renunció a su cargo el 11 de Octubre del 2004

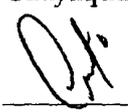
Formulo ferviente votos por el éxito de la gestión que se ha encomendado.

Atte.


Luis Castillo Cepeda
Secretario Ad-hoc de la Junta

Nota: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo de Gerente General, que me ha sido conferido según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 11 de Octubre del 2004


Edgar Lizardo González Villamar
CC # 0914809876
CV # 150-0272

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CARRETERAS & CAMINOS S.A. CARRETCAM**, a favor de **EDGAR LIZARDO GONZALEZ VILLAMAR**, a foja **16.353**, Registro Mercantil número **2.848**, Repertorio número **5.142**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **56.458**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Febrero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. TIAS

ORDEN: 147026
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: M