

Guayaquil, 26 de septiembre del 2005

Señora ingeniera
DIGNA SUSANA CEVALLOS ARREAGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la primera Junta general de Accionistas de la compañía **CAMIMAQ C.A., CAMINOS Y MAQUINARIAS**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL**, para un periodo de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario.

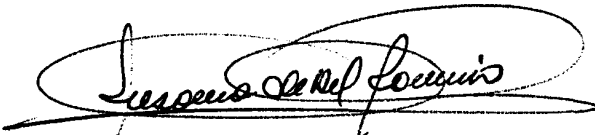
Los Estatutos Sociales constan en la escritura publica de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 18 de agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de septiembre del 2005.

Atentamente,


AB. HERNAN VERDUGA LUDEÑA
SECRETARIO AD - HOC

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que he sido elegida,
Según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de septiembre del 2005


ING. DIGNA SUSANA CEVALLOS ARREAGA
C.C. No. 090339559-8

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha trece de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CAMIMAQ C.A. CAMINOS Y MAQUINARIAS**, a favor de **DIGNA SUSANA CEVALLOS ARREAGA**, a foja **107.696**, Registro Mercantil número **20.098**, y anotado el trece de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.902** del Repertorio.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 37902
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 