

Guayaquil. 17 FEB 2009

Señora

ERIKA CRISTINA RINCON VIVAR

Ciudad.-

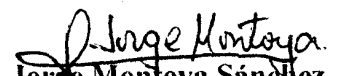
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CARRETERCOMP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma indistinta.

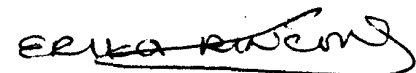
CARRETERCOMP S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 09 de febrero de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 FEB 2009

Atentamente,


Jorge Montoya Sánchez
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CARRETERCOMP S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil. 17 FEB 2009


ERIKA CRISTINA RINCON VIVAR
C.C. No. 090866571-4
Nacionalidad: ECUATORIANA



NUMERO DE REPERTORIO: 8.877
FECHA DE REPERTORIO: 26/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CARRETERCOMP S.A., a favor de ERIKA CRISTINA RINCON
VIVAR, a foja 21.788, Registro Mercantil número 3.727.

ORDEN: 8877



s 9,30

REVISADO POR:

[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOY FE: QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 10 MAR 2009

[Signature]
Dr. Marcos Díaz Casquete
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil