NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 17de Septiembre del 2004

Señora
Lucy Mariela Tobar Silva
Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ASFALTOS Y MODIFICADOS S.A. ASFALTMOD** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como Presidente de la compañía por el periodo estatuario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente de la compañía, solo o en conjunto con el Gerente General de la compañía, según lo dispuesto en el artículo décimo quinto literal a) de los estatutos sociales.

La compañía **ASFALTOS Y MODIFICADOS S.A. ASFALTMOD** fue constituida mediante escritura otorgada el 25 de agosto de 2004 ante el Notario Décimo Séptimo de Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de septiembre del mismo año. La constitución de la compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 04.Q.IJ 3422, del 06 de septiembre del 2004.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,

Michael Veintimilla Ambrosi
Secretario Ad- Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía **ASFALTOS Y MODIFICADOS S.A. ASFALTMOD** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, 17 de Septiembre del 2004

Atentamente,
Firma:
Lucy Mariela Tobar Silva
CC 1500255821

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7666 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 28 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO