

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

152457

Quito, 8 de Diciembre del 2006

Señor  
Edison Rodrigo Páez Escobar  
Presente.-

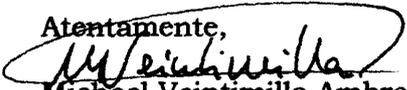
De mi consideración:

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 reelegirlo a Usted como Gerente General 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 Gerente General de la compañía, solo o en conjunto con el Presidente de la compañía, según lo dispuesto en el artículo décimo sexto 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 GERENTE GENERAL, 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, 8 de diciembre del 2006.

Atentamente,  
Firma:   
Nombre: Edison Rodrigo Páez Escobar  
CC 060154684 -9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 164 del Registro de Nominamientos Tomo 138 Quito a 8 ENE. 2007



REGISTRO MERCANTIL  
  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO