

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 8 de Diciembre del 2006

Señora  
Lucy Mariela Tobar Silva  
Presente.-

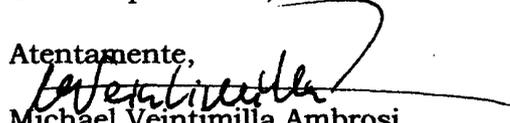
De mi consideración:

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 reelegirla 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.

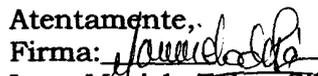
La compañía ASFALTOS Y MODIFICADOS S.A. ASFALTMOD fue constituida mediante escritura otorgada el 25 de agosto de 2004 ante el Notario Décimo Séptimo de Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de septiembre del mismo año. La constitución de la compañía fue 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 Veintumilla 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, 8 de Diciembre del 2006.

Atentamente,  
Firma:   
Lucy Mariela Tobar Silva,  
CC 1500255821

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 183 del Registro de Nominamientos Tomo 138 Quito, a 8 ENE. 2007



REGISTRO MERCANTIL  
  
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO