

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 13 de marzo del 2009

Señor
Edison Rodrigo Páez Escobar
Presente.-

Nº 2457
del

De mi consideración:

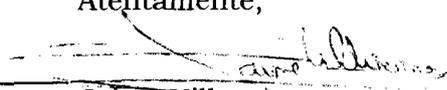
Me place comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ASFALTOS Y MODIFICADOS S.A. ASFALTMOD** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Gerente General de la compañía por el período estatuario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad 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,


Jaime Villacreses

Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

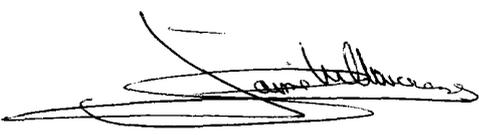
ACEPTACION: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía **ASFALTOS Y MODIFICADOS S.A. ASFALTMOD** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, 14 de marzo del 2009.

Atentamente,

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

Lo enmendado vale.-



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4652 del Registro de Nombres y Apellidos Tomo No. 140 Quito, a 28 ABR. 2009




Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO