Quito, 27 de abril de 2.005

Señor
DIEGO EUDORO LOPEZ GONZALEZ
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía VIAS Y ASFALTOS, ASFALVIAS S.A., llevada a cabo el día 27 de abril de 2005, resolvió designarlo para ocupar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En su calidad de Gerente General ejercerá la Representación Legal de la Compañía, en todo acto judicial o extrajudicial, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el artículo Veinte de los Estatutos de la compañía.

La compañía VIAS Y ASFALTOS, ASFALVIAS S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 02 de febrero de 2.005, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 05.Q.IJ.0544 de 04 de febrero de 2.005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de abril de 2.005.

La Junta General de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Alejandro Xavier Peñaherrera Córdova
SECRETARIO – JUNTA GENERAL

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 27 DE ABRIL DE 2.005 ACEPTO LA DESIGNACION DE **GERENTE GENERAL** DE VIAS Y ASFALTOS, ASFALVIAS S.A., EN EL D.M. QUITO.

Diego Eudoro López González
C.C. 170885560-4

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 27 de abril de 2.005

Alejandro Xavier Peñaherrera Córdova

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3529 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO