

ASFALVIAS S.A.

Quito, 21 de marzo de 2007

Señora
ANGELICA YESENIA ROMERO VASCONEZ
Ciudad

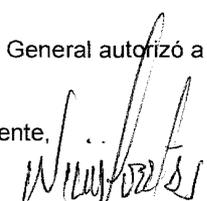
De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía VIAS Y ASFALTOS, ASFALVIAS S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió en forma unánime designarla para ocupar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatuario de dos años.

En tal calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; estando sus facultades y obligaciones, así como el periodo de su designación, contemplados en los artículos 19 y 20 de los estatutos sociales, los mismos que se confirieron ante el Notario Vigésimo Sexto de Quito, el 02 de febrero de 2005, legalmente inscritos en el Registro Mercantil de Quito, el 22 de abril del mismo año.

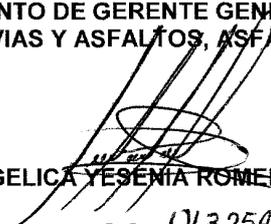
La Junta General autorizó a la suscrita para conferir el presente nombramiento.

Atentamente,

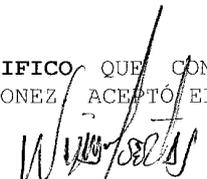

William Rafael Huertas Quishpe
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

ACEPTACIÓN:

**EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA DE HOY 21 DE MARZO DE 2007, ACEPTO EL
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
VIAS Y ASFALTOS, ASFALVIAS S.A.**


ANGELICA YESENIA ROMERO VASCONEZ

c.c. 171325423)

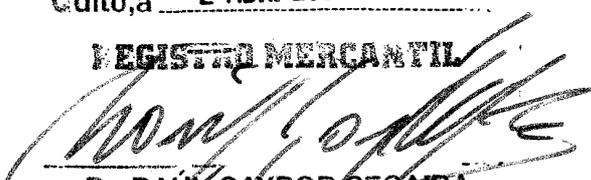

CERTIFICO QUE CON ESTA FECHA, LA SEÑORA ANGELICA YESENIA ROMERO VASCONEZ ACEPTÓ EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

William Huertas Q.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3213 del Registro
de Nombramientos Tomo 158
Quito, a 2 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO