

153374.

VIAS Y ASFALTOS ASFALVIAS S.A.

Quito, 18 de Enero del 2012

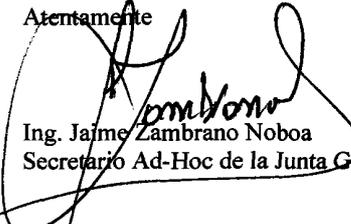
Señor
PEDRO JOSE GONZALEZ PORTILLA
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía VIAS Y ASFALTOS ASFALVIAS S.A. llevada a cabo el día 16 de enero del 2012, resolvió en forma unánime designarlo para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatuario de dos años.

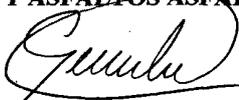
En tal calidad subrogará al Gerente General de la compañía. Sus facultades y obligaciones, así como el período de su designación, contemplados en el artículo 18 de los estatutos sociales, los mismos que se confirieron ante el Notario Vigésimo Sexto de Quito, el 02 de Febrero del 2005, legalmente inscritos en el Registro Mercantil de Quito, el 22 de abril del mismo año.

La Junta General autorizó al suscrito para conferir el presente nombramiento.

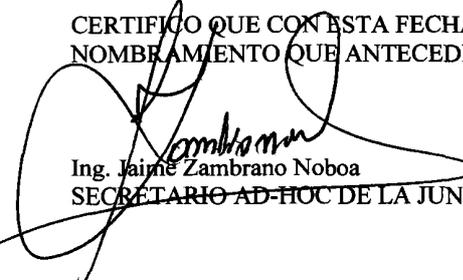
Atentamente

Ing. Jaime Zambrano Noboa
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

ACEPTACION:

EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 18 DE ENERO DEL 2012, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA VIAS Y ASFALTOS ASFALVIAS S.A.


PEDRO JOSE GONZALEZ PORTILLA
C.C. 171355728-2

CERTIFICO QUE CON ESTA FECHA, EL SEÑOR PEDRO JOSE GONZALEZ PORTILLA, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.


Ing. Jaime Zambrano Noboa
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° del Registro de
Nombramientos Tomo N°
Quito, a **02 FEB 2012**
REGISTRO MERCANTIL

1317

143



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO