

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 17 de Mayo de 2006

Señora
Edison Rodrigo Páez Escobar
Presente.-

De mi consideración:

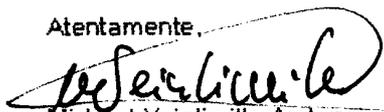
Me place comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ASFALTOS Y EMULSIONES S.A. ASFALTEMSA** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Gerente General de la compañía por el período estatutario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad 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, sólo 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 EMULSIONES S.A. ASFALTEMSA** fue constituida mediante escritura otorgada el 24 de Enero de 2006 ante el Notario Cuarenta de Quito, Doctor Oswaldo Mejía, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de mayo del mismo año. La constitución de la compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución NO. 06.Q.IJ.1479, del 27 de abril del 2006.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Michael Veintimilla Ambrosi

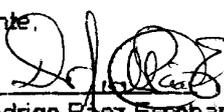
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

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

Lo enmendado vale. *Michael Veintimilla*

En la ciudad de Quito, 17 de Mayo de 2006.

Atentamente,

Firma: 
Edison Rodrigo Páez Escobar
CC 060154684-9

Lo enmendado vale.-



Nota: El protocolo de la Notaría Cuadragésima, a cargo del Dr. Oswaldo Mejía estuvo, a la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución, encargado temporalmente, a la Dra. Paola Andrade.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5111 del Libro de Nominaciones Tomo 137

Quito, a 30 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

