

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 17 de Mayo de 2006

Señora
Lucy Mariela Tobar Silva
Presente.-

De mi consideración:

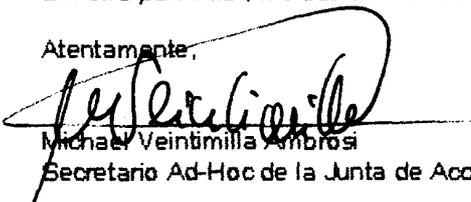
Me place comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ASFALTOS Y EMULSIONES S.A. ASFALTEMSA** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como Presidente de la compañía por el periodo estatutario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente de la Compañía, sólo o en conjunto con el Gerente General de la compañía, según lo dispuesto en el artículo décimo quinto 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.

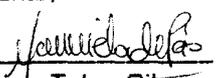
Atentamente,

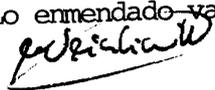

Michael Veintimilla Ambrosi
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

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

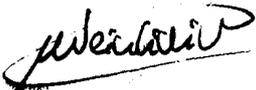
En la ciudad de Quito, 17 de Mayo de 2006.

Atentamente,

Firma: 
Lucy Mariela Tobar Silva
CC 1500255821

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° 5112 del Registro de Nominaciones Tomo 137

Quito, a 30 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
1º REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO

