Quito, 26 de Agosto de 2008

Señora:
LUCY MARIELA TOBAR SILVA
Ciudad.

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ASFALTOS Y EMULSIONES ASFALTEMSA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de 2 AÑOS, cargo que deberá desempañarlo de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía y demás leyes pertinentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el PRESIDENTE de la Compañía, solo o en conjunto con el Gerente Generalde la Compañía, según lo dispuesto en el artículo décimo quinto literal a) de los estatutos sociales.

La Compañía **ASFALTOS Y EMULSIONES ASFALTEMSA S. A.**, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 24 de Enero de 2006 ante la Notaria encargada Cuadragésima del Cantón Quito, Doctora Paola Andrade, 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 Compañias mediante resolución No. 06.Q.IJ.1479, del 27 de abril del 2006.

Se servirá hacer constar la razón de aceptación y proceder al registro del nombramiento en el registro Mercantil del Cantón.

Atentamente,

Dr. RODRIGO PAEZ ESCOBAR
GERENTE GENERAL

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

Quito, 26 de Agosto del 2008

LUCY MARIELA TOBAR SILVA
PRESIDENTE
C.I. 1500255821

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10259 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 12 SET. 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. Raúl Gaybor Becaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO