

CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. AMIRAVIAL

Quito, 19 de junio del 2008

Sr. Ing.
Foad Elias Saud Benítez
Presente.-

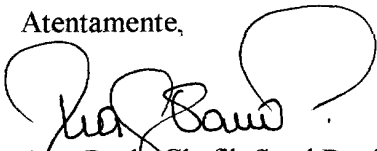
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía reunida el día 19 de Junio del año 2008, ha decidido elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. AMIRAVIAL** por un período de **TRES** años, de conformidad a lo que manifiesta el artículo DECIMO de los estatutos sociales.

Usted, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todos los casos de falta o ausencia del Gerente General.

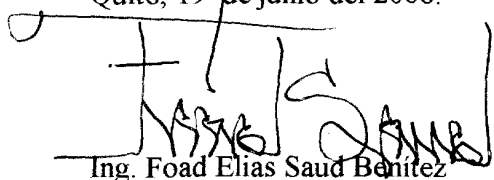
La Compañía **CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. AMIRAVIAL** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 19 de marzo del 2.008, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de junio del 2.008.

Atentamente,


Arq. Paulo Chafik Saud Benítez
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para la cual he sido designado y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social.

Quito, 19 de junio del 2008.


Ing. Foad Elias Saud Benítez
C.C. # 170926773-4

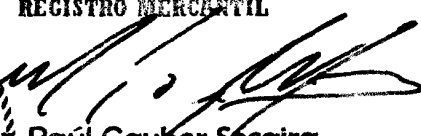
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6994** del Registr-

de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **25 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO