

CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. AMIRAVIAL

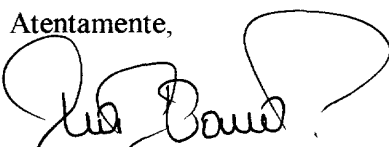
Quito, 19 de junio del 2.008

Sr. Ing.
ANGEL FABIAN SAUD BENITEZ
Presente.-

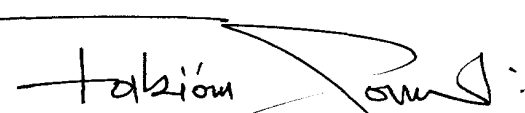
De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. AMIRAVIAL** reunida el día 19 de junio del 2008, le ha designado por unanimidad de votos **GERENTE GENERAL** de la referida compañía y por lo tanto usted ejercerá la Representación Legal y Extrajudicial de la misma, por un período de **TRES** años de conformidad con el artículo DECIMO SEGUNDO de los Estatutos Sociales. La constitución de la compañía **CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. AMIRAVIAL**, se llevo a efecto mediante escritura otorgada ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, el 19 de marzo del 2.008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de junio del 2.008.

Atentamente,


Atq. Paulo Chafik Saud Benítez
SECRETARIO AD-HOC

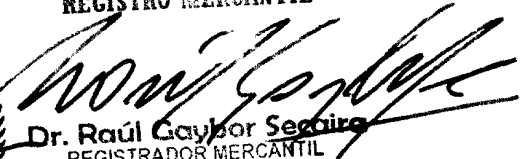
Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a los Estatutos Sociales de la compañía, a las resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.- Quito, 19 de junio del 2.008.


Ing. Ángel Fabián Saud Benítez
C.C.# 60158055 2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 6993 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 25 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO