

47C
40173
Quito, 18 de julio del 2008.

Señora
IRENE PATRICIA GRANDA PAZ
Ciudad.-



De mis consideraciones:

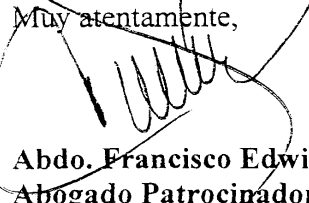
Me es grato comunicar a usted que la compañía "**ROADSOLUTIONS S.A.**", en su sesión de Junta General Universal de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 18 de enero del 2005, ante la Notaría Décima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 17 de julio del 2008, con el numero 2353, tomo 139.

El representante legal es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente le reemplazara el Presidente.

Al felicitarla por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

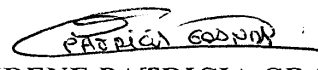
Muy atentamente,



Abdo. Francisco Edwin González Espinoza
Abogado Patrocinador
Matricula No. 4368 C.A.G.

Lugar y Fecha: Quito DM 18 de julio del 2008.

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



IRENE PATRICIA GRANDA PAZ
C. C. No. 170755881-1

Lo enmendado " es el Gerente General" VALE. 

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8252 del Registro
de Nombres Tomo No. 139
Quito, a 24 JUL 2008

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
DR. HECTOR CAVALANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

RAZON: De conformidad con la facultad
prevista en el numeral cinco del Art. 18 de
la Ley Notarial CERTIFICO que la presente
FOTOCOPIA es IGUAL al documento que
exhibido se devolvió.

Quito, a **24 JUL 2008**

DRA. JEANNETH BRITO S.
NOTARIA DECIMA - SUPLENTE

[Signature]

