

C.E.P.A.

COMPANIA ECUATORIANA DE PAVIMENTOS S. A.
CASILLA 3885-TEL. 238322-AV. 12 DE OCTUBRE 532
QUITO - ECUADOR

25 de Junio de 1976

Señor Doctor Don
Fabian Ponce O.
Ciudad.

Señor Doctor:

El Directorio de la Compañía Ecuatoriana de Pavimentos S.A., (C.E.P.A.), en reunión que tuvo lugar el día 22 de Junio de 1976, cumpliendo con lo ordenado por la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de Abril de 1976, y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 34 de los Estatutos, resolvió designar a usted interinamente como Vicepresidente de la Compañía, por un período que concluye con la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo en el Primer Trimestre de 1977, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

El Vicepresidente es miembro del Directorio, y además de conformidad con el Artículo Trigésimo Noveno de los Estatutos le corresponde reemplazar al Presidente o al Gerente, indistintamente, en caso de ausencia, falta o impedimento de uno de ellos; quienes, conjuntamente, son los Representantes Legales de la Empresa.

Compañía Ecuatoriana de Pavimentos S.A. (C.E.P.A.) se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Quito, Dr. Cristóbal Guarderas el 15 de Septiembre de 1962 y está inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 203 del Tomo 93, el 16 de Octubre de 1962. Los Estatutos fueron reformados el 10 de Junio de 1972, por Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, y está inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1583, del Tomo 103, el 19 de Octubre de 1972.

Dígnese usted suscribir al pie de este nombramiento su aceptación del cargo e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,

Juan X. Aguirre
Juan X. Aguirre
Presidente

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1583 del Registro de Nombramientos Tomo 103 de Quito, a 12 de Julio de 1976

REGISTRO MERCANTIL
Graciela O. Galves
LA REGISTRADORA

Acepto la designación:
Fabian Ponce O.
Dr. Fabian Ponce O.



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

22