

254

Guayaquil, Enero 17 de 1.997

Señor
JORGE KRONFLE ABBUD
Ciudad.-

ASM-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "COMPAÑIA ECUATORIANA DE PAVIMENTOS S.A. CEPA", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General, en caso de falta o impedimento del mismo.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario de Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara, el 21 de Noviembre de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 14 de Diciembre de 1.983. Posteriormente la Compañía Cambio de Domicilio, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Primero de Quito, Abg. Jorge Machado Cevallos, el 19 de Diciembre de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de Febrero de 1.985.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Villanueva

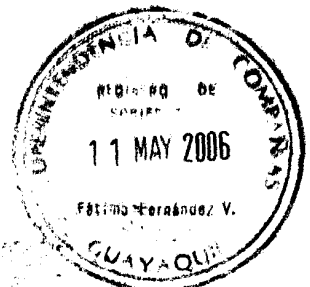
Vicente Villanueva Basso
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE "COMPAÑIA ECUATORIANA DE PAVIMENTOS S.A. CEPA", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Enero 17 de 1.997

[Signature]

JORGE KRONFLE ABBUD



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 11455 Registro Mercantil No.

3402 Repertorio No. 5703

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Marzo de 1997

[Signature]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO



11807