

Guayaquil, Junio 23 de 1.997

Señor
VICENTE VILLANUEVA BASSO
Ciudad.-

OK-254

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer conjuntamente con cualquiera de los Gerentes Administrativo, Financiero o de Producción, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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 Cambió 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,

Jorge Kronfle Abbud
Presidente

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

Guayaquil, Junio 23 de 1.997

VICENTE VILLANUEVA BASSO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 43495 Registro Mercantil No.

12673 Repertorio No. 19728

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Julio de 1997

