

Guayaquil, 18 de Junio de 1999

REP: 2.840-1-85

Señor
VICENTE VILLANUEVA BASSO
Ciudad.-



Handwritten notes: "OK" and "254" with a checkmark.

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "COMPAÑIA ECUATORIANA DE PAVIMENTOS S.A. CEPA" en 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.

Vicente Honorato Villanueva Basso, es de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0900724113 y domiciliado en Bálsamos 202 y Calle Unica (Urdesa).

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo

Muy atentamente,

Jorge Torres Magner
Presidente

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

Guayaquil, Junio 18 de 1999

VICENTE VILLANUEVA BASSO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 36.037 Registro Mercantil No.
10.892 Repertorio No. 14.819

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 2 de 1999



~~LCDA. ROSA ROSAS MORALES~~
~~Registrada Mercantil~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Administración, producción, la representación
local, industrial y exportadora de la empresa.
Administración, producción, la representación
local, industrial y exportadora de la empresa.
Administración, producción, la representación
local, industrial y exportadora de la empresa.

El Registro Social de la Compañía consta de la escritura
de constitución de la Compañía de fecha 15 de febrero de 1999
y el primer informe de gestión de fecha 15 de noviembre de 1999
de la Compañía inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil
el 15 de febrero de 1999. Posteriormente, la Compañía cambió de domicilio
y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de febrero de
1999. Inscripción en el Registro Mercantil el 15 de febrero de
1999.

La Compañía tiene su domicilio en Guayaquil, Ecuador, en la calle
Calle 10 y Calle 11, en el cantón de Guayaquil, Ecuador.
Calle 10 y Calle 11, en el cantón de Guayaquil, Ecuador.

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra
en el Registro Mercantil de Guayaquil.

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Julio de 1999.
El Registrador Mercantil
[Firma]

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
VIGENTE VILLANUEVA BARRO

VIGENTE VILLANUEVA BARRO

[Handwritten mark]