

Guayaquil, Marzo 21 del 2001

16

RF: 2840/MZ/85
2570/MZ/99

MC

Sr.
JORGE TORRES MAGNER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA 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. Cristóbal Guarderas, el 15 de Septiembre de 1962 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Octubre de 1962. Posteriormente la compañía aumentó su capital mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Quito Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 1 de Junio de 1962 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Octubre de 1962. Luego la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo de Quito Dr. Guillermo Buendía Endara, el 21 de Noviembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Diciembre de 1983. Después la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos el 19 de Diciembre de 1984 e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Febrero de 1985. Finalmente, la compañía prorroga su plazo y reforma el estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Luz Angélica Luna de Castro el 18 de Junio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Octubre de 1999.

Jorge Torres Magner es portador de la cédula de identidad # 090886955-5 de nacionalidad ecuatoriana.



NO
CONS 94

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,



VICENTE VILLANUEVA BASSO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE COMPAÑÍA ECUATORIANA
DE PAVIMENTOS S.A. CEPA.- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO
QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 21 DEL 2001.-



JORGE TORRES MAGNER

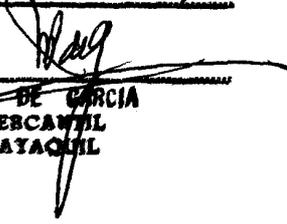
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 40813 - 40814 Registro Mercantil No.

8937 Repertorio No. 11895

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 16 de Abril del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

