

Guayaquil, Julio 22 del 2002

REF: 2840-1-85
8570-1-99
REF: 40813-M-01

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

254

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 designar 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. 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.

Amerexsa S.A., portador del Ruc., # 0990705542001 nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Jorge Torres Magner, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Abril del 2001.- Vale lo enmendado 16 de Abril.- Vale.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, 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, JULIO 22 DEL 2002.

p. AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA ECUATORIANA DE PAVIMENTOS S.A. CEPA**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, de fojas **132.641 a 132.643**, Registro Mercantil número **20.212**, Repertorio número **31.221**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **40.813** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, diecisiete de Octubre del dos mil dos. -


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 30327
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobena
Revisado: 

