

Guayaquil, Agosto 09 del 2004 ✓

Nic

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

REF: 2840-I-85

Cúpleme 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. 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 es de nacionalidad ecuatoriana.

Felicítandola 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, AGOSTO 09 DEL 2004-

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

254

**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 **121.712 a 121.714**, Registro Mercantil número **18.710**, Repertorio número **29.506**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Octubre del dos mil cuatro.-


AB. YATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 127096
Legal: Raúl Alcívar
Amahuense-Cómputo: Henry Bazurto
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 