

Te 254

Guayaquil, Agosto 05 del 2005

Señor
VICENTE VILLANUEVA BASSO
Ciudad.-

REF: 2840-I-85.

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 **GERENTE GENERAL**, de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

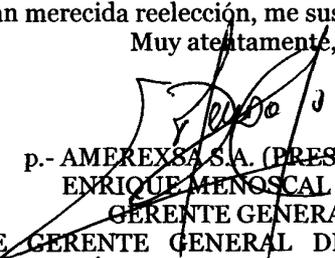
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer conjuntamente con cualquiera de los Gerentes Administrativo, Financiero o de Producción, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario de Quito, Dr. 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.

Vicente Villanueva Basso, es portador de la cédula de identidad # 0900724113 de nacionalidad ecuatoriana.

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

Muy atentamente,


p.- AMEREXSA S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENZCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "COMPAÑÍA ECUATORIANA DE PAVIMENTOS S.A. CEPA".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, AGOSTO 05 DEL 2005.


VICENTE VILLANUEVA BASSO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: Que con fecha veinte y seis de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL, de COMPAÑÍA ECUATORIANA DE PAVIMENTOS S.A. CEPA**, a favor de **VICENTE VILLANUEVA BASSO**, a foja **87.069**, Registro Mercantil número **16.488**, y anotado el veinte y seis de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.458** del Repertorio, a las 11:51. Horas.-

Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 31458
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

[Signature]