

Guayaquil, Septiembre 18 del 2006

Señor  
**AMEREXSA S.A.**  
Ciudad.-

254  
AOM

REF. 2840/14/85  
8520/45/99

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.

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, SEPTIEMBRE 18 DEL 2006-

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

NUMERO DE REPERTORIO: 47.430  
FECHA DE REPERTORIO: 28/sep/2006  
HORA DE REPERTORIO: 15:19

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha doce de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de **COMPAÑIA ECUATORIANA DE PAVIMENTOS S.A. CEPA**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, a foja **109.215**, Registro Mercantil número **20.063**.

ORDEN: 47430  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



S

REVISADO POR:

*b.*

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**