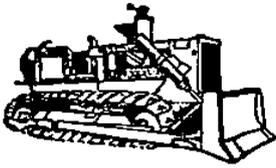


Vías del Austro Cía. Ltda.



Cuenca, Abril 3 del 2000

Señor
Alfredo Peña Calderón
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente manifiesto a usted que en la Junta General de Socios de la Compañía "VIAUSTRO CIA.LTDA.", VIAS DEL AUSTRO, realizada el 26 de Marzo del 2000 se tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de esta Empresa por el periodo de cinco años.

De conformidad con los Estatutos Sociales que constan de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, que fué autorizada por el Notario Segundo del Cantón Cuenca, doctor Rubén Vintimilla Bravo con fecha 5 de Noviembre de 1974, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 276 el 15 del mismo mes y año, le corresponde a usted ejercer la Representación Legal de la Compañía, así como todas las demás facultades que se le conceden en dichos Estatutos.

Usted se dignará inscribir el presente nombramiento, con su aceptación.

Muy atentamente,

Ing. Alfredo Peña Payró
GERENTE GENERAL
C.I.010153263-8

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía "VIAUSTRO CIA.LTDA., "VIAS DEL AUSTRO", en los términos que constan de la Nota que antecede.

Cuenca, Abril 3 del 2000

Alfredo Peña Calderón
C.I. 010002743-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 205 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 09 JUNI 2000

El Registrador Mercantil