

CONSORCIO MANAVIAL S.A.

Construcciones Viales y Civiles.

Portoviejo-Manabi

ECUADOR

Portoviejo, a 11 de Diciembre del 2001

Señor Don
EROS CANO MARTINEZ
Presente

De mis consideraciones:

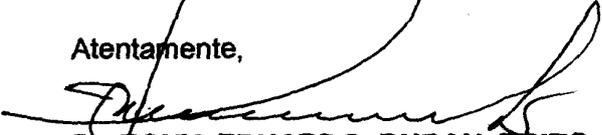
Me es grato participar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CONSORCIO MANAVIAL S.A.**, celebrada en esta ciudad, el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.-

De conformidad con lo dispuesto en el literal D) del artículo 13 de los estatutos Sociales, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.-

Reemplaza en el cargo al señor Juan Manuel Marín Palomeque, quien renunció a sus funciones, renuncia que le fue aceptada en esta misma fecha y cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Portoviejo el 17 de Agosto del 2.000.-

CONSORCIO MANAVIAL S.A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó en Santa Ana, provincia de Manabí, el Notario Segundo de dicho cantón, el 27 de Julio del 2000, y se inscribió en el Registro Mercantil de Portoviejo, el 17 de Agosto del 2000, reformando sus estatutos mediante escritura publica autorizada el 13 de Septiembre del 2000, por el Notario XXXVII de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, e inscrita el 6 de Diciembre del 2001, en el Registro Mercantil de Portoviejo.-.-

Atentamente,



DR. TONY EDUARDO DURAN BRITO,

Gerente General

RAZON: Acepto la designación que antecede, declarando que soy español, con cédula de identidad No. 170207959-9 y domiciliado en Guayaquil, en Lomas de Urdesa, Condominio Pegasus departamento No. 5.- Fecha Ut-Supra.

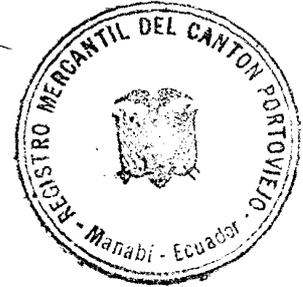


EROS CANO MARTINEZ

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el N° 368 Repertorio N° 19
PORTOVIEJO, 12 de Diciembre del 2001

Carmen Chang

Ab. ~~Carmen Chang Tejena~~
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO



Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro Mercantil de 2000
PORTOVIEJO, 12 de Diciembre del 2001

Carmen Chang

Ab. ~~Carmen Chang Tejena~~
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO