

CONSTRUCTORA TRAMO S. A.

Guayaquil, 22 de Agosto de 2.007.

Señor
JULIO MIGUEL TERAN OLMEDO
Ciudad.-

38398

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA TRAMO S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con lo que establece el **artículo Vigésimo Séptimo** del Estatuto Social de la compañía, en el desempeño de su cargo a usted le corresponde, entre otras funciones, **ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía en forma individual, pudiendo celebrar todo acto o contrato sin necesidad de contar con la autorización de la Junta General.**

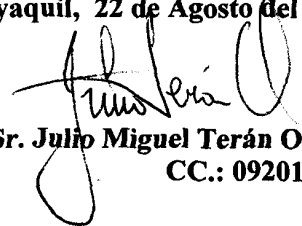
La compañía **CONSTRUCTORA TRAMO S. A.** se constituyó con domicilio principal en la ciudad de Machala, mediante escritura pública otorgada por el Notario Sexto del cantón Machala, Ab. Luis Zambrano Larrea, el 4 de Marzo de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 25 de Marzo de 1.998. Mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 2 de Mayo del año 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de Junio del año 2.004, de fojas 70.300 a 70.315, número 10.856 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.992 del Repertorio, la compañía efectuó la conversión del capital y del valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital suscrito, fijó el capital autorizado, cambió su domicilio de la ciudad d Machala a la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas; y reformó parcialmente su estatuto social.

Felicitándolo por la acertada elección, suscribo.

Atentamente,

Héctor Augusto Catagua Delgado
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
Guayaquil, 22 de Agosto del 2.007.


Sr. Julio Miguel Terán Olmedo
CC.: 0920189552

NUMERO DE REPERTORIO: 41.790
FECHA DE REPERTORIO: 23/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Septiembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CONSTRUCTORA TRAMO S.A., a favor de **JULIO MIGUEL**
TERAN OLMEDO, a foja **104.584**, Registro Mercantil número **18.630**.

ORDEN: 41790



S

REVISADO POR:

MF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA