



Constructora de Caminos S.A.

Cuenca, Diciembre 3 del 2002

Señor Ingeniero
JOHNNY VINTIMILLA ASTUDILLO
Presente

De mi consideración:

La JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada el día Martes 3 de Diciembre del 2002, decidió nombrarle PRESIDENTE DE CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A., para el período estatutario de Dos Años.

Como es de su conocimiento, nuestra Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Señor Doctor Rubén Vintimilla Bravo, el 3 de Junio de 1977 y luego de la aprobación de la Intendencia de Compañías de Cuenca, se inscribió en el Registro Mercantil de éste Cantón, con el número 53, el 9 del mismo mes y año; así como en la Cámara de la Construcción con el número 173 el 7 de Junio de 1977.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos de la Compañía, de fecha 21 de Mayo del 2002.

Como Presidente le corresponde reemplazar al Señor Gerente General, en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones, inclusive la representación legal de la Compañía.

Seguro de que esta decisión ha sido acertada y de que la Compañía se verá beneficiada bajo su dirección, me es grato suscribir de usted.

Atentamente,

Dra. Samantha Merchán Casilla
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A.**

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1417 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a - 5 DIC. 2002

[Signature]
El Registrador Mercantil



Acepto el Nombramiento
Cuenca, Diciembre 3 del 2002

[Signature]
Ing. Johnny Vintimilla Astudillo
C.C. 0100334077