

# Constructora de Caminos S.A.

LA EXPERIENCIA ES SU PRESTIGIO

6050

Cuenca, Diciembre 24 del 2004

Ingeniero  
**JOHNNY VINTIMILLA ASTUDILLO**  
Presente.-

De mis consideraciones:

La JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada el día Viernes 24 de Diciembre del 2004, decidió nombrarle **PRESIDENTE DE CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A.**, para el período estatutario de dos años.

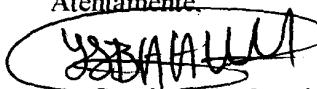
Como es de su conocimiento, nuestra Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Señor Doctor Rubén Vintimilla Bravo, el 3 de Junio de 1977 y luego de la aprobación de la Intendencia de Compañías de Cuenca, se inscribió en el Registro Mercantil de este 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 Vigésimo Segundo de los estatutos de la Compañía, de fecha 24 de Marzo del 2004.

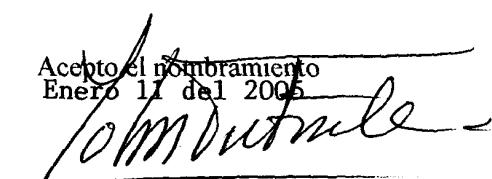
Como Presidente le corresponde reemplazar al Señor Gerente General, en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones, inclusive la representación legal de la compañía.

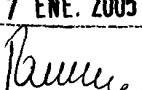
Seguro de que esta decisión ha sido acertada y de que la Compañía se verá beneficiada bajo su dirección, me es grato suscribir de usted.

Atentamente,

  
**Sr. Santiago Ambrosi A.**  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
SECRETARIO AD-HOC

Accepto el nombramiento  
Enero 11 del 2005

  
**Ing. Johnny Vintimilla A.**  
CI. 010033407-7

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 143. del  
Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 27 ENE. 2005  
  
El Registrador Mercantil