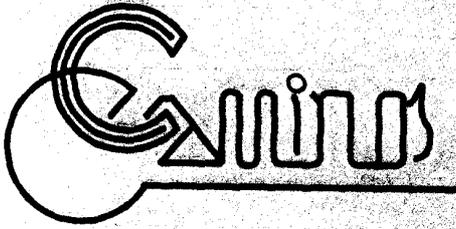


6090



Constructora de Caminos S.A.

LA EXPERIENCIA ES SU PRESTIGIO

Cuenca, 19 de diciembre de 2005

Señor Ingeniero
EDGAR OCHOA MALDONADO
Presente.-

La **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, celebrada el día Lunes 19 de diciembre del presente año, decidió nombrar a usted **PRESIDENTE DE CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A.**, para el periodo estatutario de dos años.

Como es de su conocimiento, nuestra *Compañía* se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. 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.

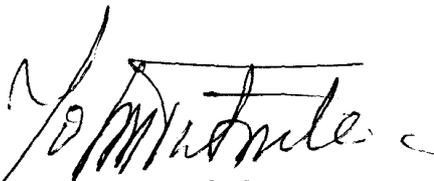
Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo **VIGESIMO SEGUNDO** de los **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**.

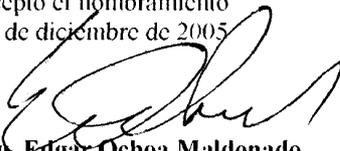
Como Presidente le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste con todas sus atribuciones inclusive la representación legal de la Compañía.

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.

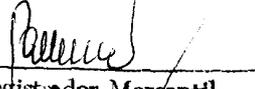
Accepto el nombramiento
19 de diciembre de 2005


Ing. Johnny Vintimilla Astudillo
SECRETARIO


Ing. Edgar Ochoa Maldonado
C.I. 010097735-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1705 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 21 DIC. 2005


El Registrador Mercantil