

Quevedo, 1 de Julio del 2010.

SEÑOR  
MARCELA ANARCALY ZAMBRANO OLVERA  
CIUDAD.-

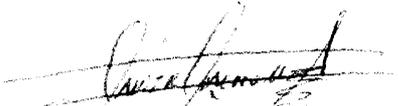
61936  
OK

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCAMINOS S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA CONSTRUCAMINOS S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MAYO DEL 2010 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DR. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA ANTE EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN QUEVEDO EL 1 DE JULIO DEL 2010.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN QUEVEDO.

ATENTAMENTE.



**JAVIER JACHO AREQUIPA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL**

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCAMINOS S.A.

QUEVEDO, 1 DE JULIO DEL 2010



**MARCELA ANARCALY ZAMBRANO OLVERA**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 120274178-9**  
**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**

CERTIFICO: Que el Nombramiento de Gerente General que antecede queda inscrito bajo el No.182 en el Registro Mercantil y anotado al No.2968 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Julio 14 del 2010



*Manuel Jacho Castro*  
**Ab. Manuel Jacho Castro.**  
Registrador de la Propiedad  
del Cantón Quevedo