

Guayaquil, marzo 11 de 1993

Señora Arquitecta
MONICA ROJAS DE REAL
Ciudad

901727

De mis consideraciones:

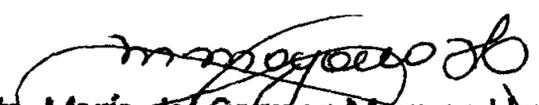
Por la presente comunico a usted que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía ASFATELSA ASFALTOS ECUATORIANOS S. A.**, celebrada el día de hoy, se la designó a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS** contados a partir de esta fecha, con las facultades que la Ley y el Estatuto Social lo determinan.

En ejercicio de sus funciones usted, conjuntamente con el Gerente General, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización del Junta General para enajenar o gravar inmuebles de la Compañía.

La Compañía ASFATELSA ASFALTOS ECUATORIANOS S. A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Abgdo. Marcos Díaz Casquete el 22 de Octubre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de marzo de 1993 a fojas 4.712 a 4.724, número 527 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 4.449 del Repertorio.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

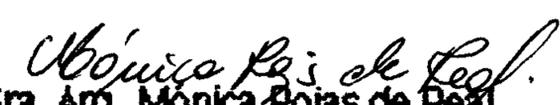
Atentamente,


Sra. María del Carmen Moyano Herrera
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

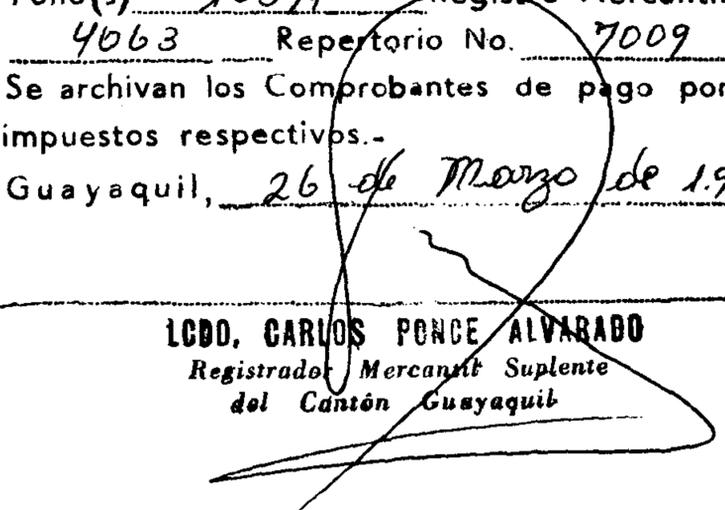


ACEPTACION: En esta fecha he aceptado el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.

Guayaquil, marzo 11 de 1993


Sra. Arq. Mónica Rojas de Real

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 10391 Registro Mercantil No.
4063 Repertorio No. 7009
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Marzo de 1993.


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil