

Guayaquil, 13 de Enero de 1997

68121

28

Ingeniero
JAVIER COBO PEÑA
Ciudad

OK

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **ASFATELSA, ASFALTOS ECUATORIANOS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS** que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Ingeniero Bolívar Torres Miranda, quien renunció a sus funciones. Por tanto usted tendrá, conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, requiriendo autorización de la Junta General para enajenar o gravar inmuebles de la Compañía.

ASFATELSA, ASFALTOS ECUATORIANOS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 22 de Octubre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1 de Marzo de 1993, a fojas 4.712 a 4.724, número 527 del Libro Mercantil, Libro de Industriales y anotada con el número 4.449 del Repertorio.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente.

[Signature]
SR. OSCAR PUEBLA SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de **ASFATELSA, ASFALTOS ECUATORIANOS S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 13 de enero de 1997



ING. JAVIER COBO PEÑA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *11.129* Registro Mercantil No.

3.290 Repertorio No. *5.520*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *28 de Febrero de 1997*

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
25.031 del Registro Mercantil de *1995*
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, *28 de Febrero de 1997*

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil