

Guayaquil, 11 de Agosto de 1997

REFERENCIAS

4:712 - I - 93

Recm. 2.365 - M - 97

Señora

ZOILA CHANTONG DÍAZ DE COBO

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima "Asfatelsa Asfaltos Ecuatorianos S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted Presidente de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Señor Carlos Luis Jurado Morán, quien renunció a sus funciones. Por tanto usted tendrá, conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización de la Junta General de Accionistas para enajenar o gravar los inmuebles de la misma.

"Asfatelsa Asfaltos Ecuatorianos S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 22 de Octubre de 1992, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete 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 4.499 del Repertorio.

Particular que informo a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente

ING. JAVIER COBO PEÑA

Gerente General - Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía Anónima "Asfatelsa Asfaltos Ecuatorianos S.A.".

Guayaquil, 11 de Agosto de 1997

SRA. ZOILA CHANTONG DÍAZ DE COBO



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 53.097 Registro Mercantil No. 15.212 Repertorio No. 23.675

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Agosto de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 2.365 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 20 de Agosto de 1.997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil