

Guayaquil, octubre 09 del 2003

Señora

ZOILA CHANTONG DE COBO

Ciudad.-

68121

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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá, conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la de la misma, requerido autorización de la Junta General para enajenar o gravar inmuebles de la compañía.

"ASFATELSA, ASFALTOS ECUATORIANOS S.A.", se constituyo mediante Escritura Pública celebrada el 22 de Octubre de 1992, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Cascante e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1 de Marzo de 1993, a fojas 4712 a 4724, numero 527 del Libro Mercantil, Libro de Industriales y anotada con el numero 4449 del Repertorio.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

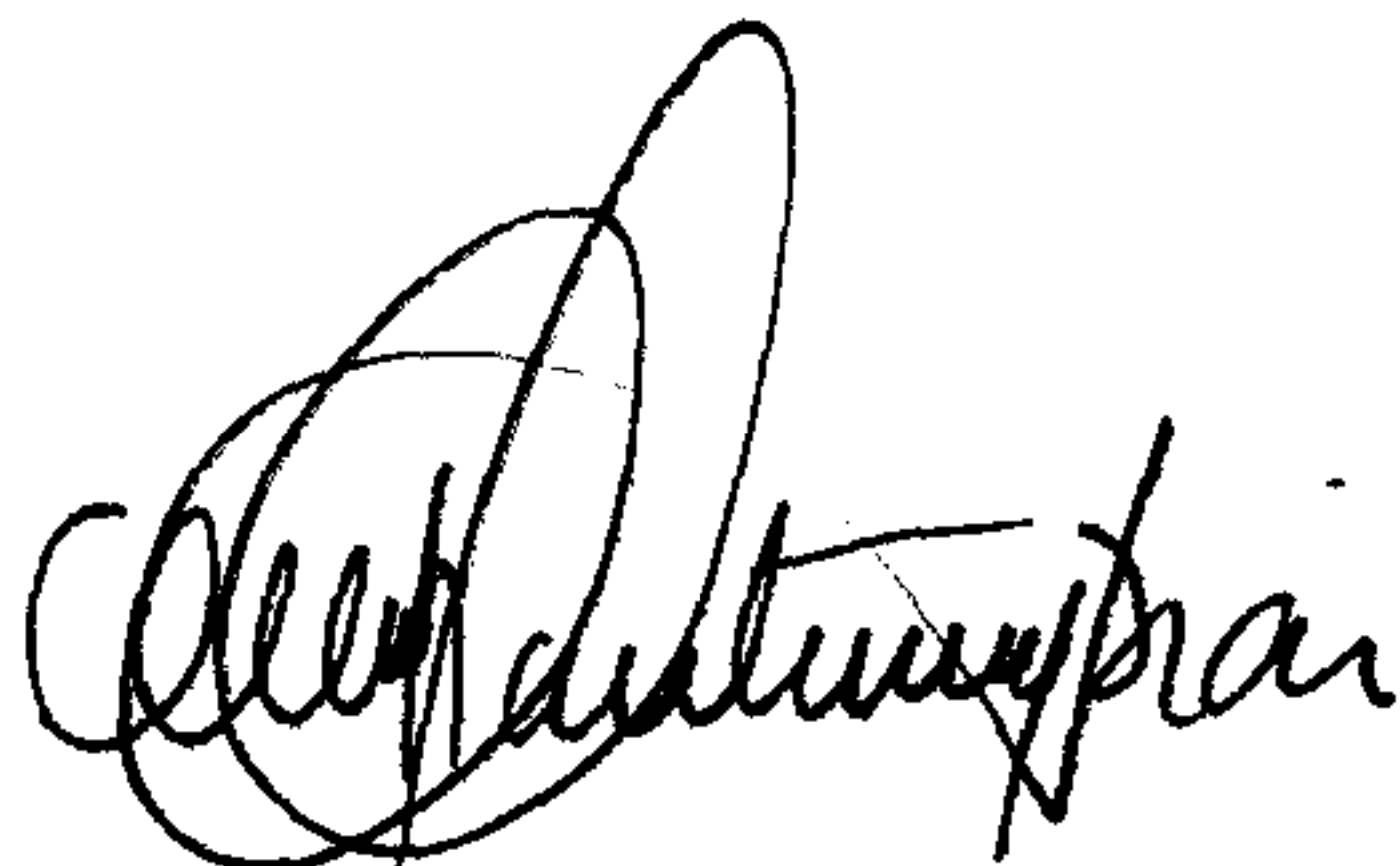
Atentamente,


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, Octubre 9 del 2003



SRA. ZOILA CHANTONG DIAZ DE COBO
C.I. # 0909076259

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "**ASFATELSA, ASFALTOS ECUATORIANOS S.A.**", a favor de **ZOILA CHANTONG DE COBO**, de fojas **130.269 a 130.271**, Registro Mercantil número **19.302**, Repertorio número **29.230.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Octubre del dos mil tres.*

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 76245
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :

LC