

Guayaquil, 15 DE AGOSTO DE 1995.

REF: 37.448/95M.-

Señor
CARLOS MORA YEPEZ
TUNELCORP S.A.
Ciudad

72470
78

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **TUNELCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de 5 años. En el desempeño de sus funciones, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta ausencia o impedimento de éste, de acuerdo al Artículo Vigésimo Primero y Vigésimo Tercero del Estatuto Social; y, en esos casos, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La escritura en la que constan sus facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 14 DE JUNIO DE 1995 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 DE JULIO DE 1995.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

Manuel Ramírez López
Secretario ad-hoc

Coriste que el día de hoy, 15 de Agosto de 1995, acepto el nombramiento que antecede.

Carlos Mora
Carlos Mora Yépez
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 46-549 Registro Mercantil No.
14936 Repertorio No 29614
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Agosto 28 de 1995

[Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

