

Quito, 30 de marzo de 2007



Señor
Pierre Deleplanque
Quito.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien poner en su conocimiento que la Junta General ___ ordinaria de accionistas de la compañía CANTERAS Y VOLADURAS S.A. (CANTYVOL) — celebrada en esta fecha, resolvió nombrarle a usted como Gerente General de la Compañía para el período estatutario de **DOS AÑOS**; en tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta o separada con el Presidente, como lo establecen los Estatutos Sociales y Reforma según escritura de 02/07/03 realizada en Notaría 40 e inscrita el 18/09/2003. En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que establecen la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía, contenidos en la Escritura Pública de codificación y reforma otorgada el 22 de enero de 2001, ante Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita el 9 de marzo de 2001, en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

CANTERAS Y VOLADURAS S.A. (CANTYVOL)

Secretaria Ad Hoc de la Junta
Dra. Carmen Gómez
C.C. 1707340475

Quito, 30 de marzo de 2007

Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como **Gerente General** de la compañía **CANTERAS Y VOLADURAS S.A. (CANTYVOL)** — que ha recaído en mi persona.

Pierre Marie Santiago Deleplanque
Pasaporte No. 04AE26235

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4202 del Registr. de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 26 ABR. 2007

lo emmendado vale /
lo testado vale

Dr. HECTOR GAVILANES FAJINA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO