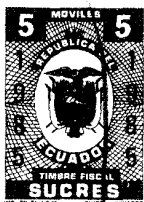


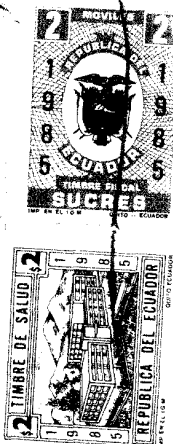
Quito, a 11 de Junio de 1.984

PRODASFALT S.A.



SEÑOR
HUMBERTO GONZALEZ CARRION
PRESENTE.

De mis consideraciones:



Me cumple informarle que por resolución de la junta general universal de accionistas de PRODASFALT S.A., de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, nombrar a usted, para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE, de la compañía por el período de tres años, de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto.-El presidente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía y podrá actuar, representar y comprometer a la empresa conjunta o separada - mente con el Gerente General en todas sus atribuciones y deberes, en todos los casos de falta o impedimento temporal de este.- La constitución de PRODASFALT S.A., se llevó a efecto, mediante escritura pública otorgada el 6 de Mayo de 1.981, ante el Notario Décimo Primero de- Cantón Doctor Rodrigo Salgado Valdez, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Junio de 1.981.-

ING. MARCO PEÑAHERRERA GALLARDO

GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto.- Quito, a 11 de Junio de 1.984.-

HUMBERTO GONZALEZ CARRION

PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4557 del Re-
gistro de Nombres Tomo 14
Quito, a 22 de Octubre de 1985
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR