

SKANSKA ECUADOR S.A.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 11 de enero de 2006

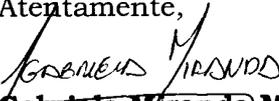
Señor
Carlos Martín Cittadini
Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **"SKANSKA ECUADOR S.A."**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como nuevo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, de conformidad con lo determinado en el artículo vigésimo de los estatutos sociales. Sus atribuciones están señaladas en el artículo dieciséis del contrato social y demás leyes pertinentes. Usted reemplazará en sus funciones al señor Julio César Quinteros.

A Usted le corresponde ejercer la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía **"SKANSKA ECUADOR S.A."**, por sí solo o en conjunto con el PRESIDENTE, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo dieciséis del estatuto social.

La compañía se constituyó originalmente con el nombre de "SADE-SKANSKA ECUADOR S.A." mediante escritura de 17 de agosto de 2001 ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante resolución número 01.Q.IJ.4570 de 25 de septiembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de octubre de 2001, bajo el número 3999. Posteriormente, por escritura pública de 18 de febrero de 2003 ante el Notario Décimo Séptimo, Doctor Remigio Poveda Vargas, aprobada por la Intendencia de Compañías de Quito en resolución número 03.Q.IJ.1168 de 31 de marzo de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de mayo de 2003, bajo el número 1477, la compañía cambió de nombre a su actual denominación, esto es **"SKANSKA ECUADOR S.A."**. Reformó sus estatutos por escritura de 1 de diciembre de 2003 ante el referido Notario Décimo Séptimo, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de marzo de 2004, bajo el No. 693. (*)
Atentamente,


~~Gabriela Miranda Mantilla~~
Secretaria Ad-hoc

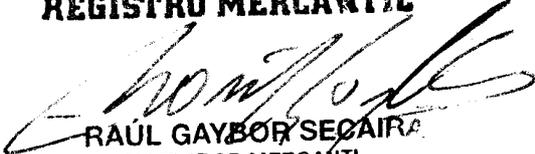
ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL** de la compañía **"SKANSKA ECUADOR S.A."** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 11 de enero de 2006.

Atentamente,


Carlos Martín Cittadini
Pasaporte Argentino No.: 21.924.672.V
(*) Lo añadido vale.- 

Con esta fecha se inscribe el presente
documento bajo el N° **996** del Registro
de Compraventuras Tomo **137**
Quito a **1 FEB. 2006**

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

