

SKANSKA ECUADOR S.A.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 2 de marzo de 2009

Señor
Luis Ernesto Velit Suarez
 Presente.-

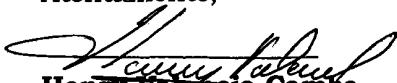
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, en reemplazo del señor Gustavo Alejandro Nagel. Sus atribuciones están señaladas en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

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** o el **VICEPRESIDENTE** del Directorio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo décimo sexto del estatuto social.

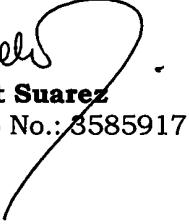
La compañía se constituyó originalmente con el nombre de “SADE-SKANSKA ECUADOR S.A.” mediante escritura de 17 de agosto de 2001 ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante resolución número 01.Q.IJ.4570 de 25 de septiembre 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 número 693. Posteriormente reformó y codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 3 de enero de 2007, ante el Notario Cuadragésimo de Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de febrero de 2007, bajo el número 507, Tomo 138.

Atentamente,


Henry Valencia Camba
 Secretario 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, 2 de marzo de 2009.

Atentamente,


Luis Ernesto Velit Suarez
 Pasaporte Peruano No.: 3585917

Con esta fecha queda inscrito el presente
 documento bajo el No. **2842** del Registro

Nombramientos Tomo No. **140**

18 MAR 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO