

Quito, 5 de diciembre del 2001.

600.21

Señor
DIEGO FERNANDO AGUIRRE BURNEO.
Ciudad.-

De mi consideración:

En la reunión de la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía **COVIAL&ASO S.A. CONSTRUCTORA VIAL Y ASOCIADOS**, llevada a cabo el día de hoy, por unanimidad se resolvió elegir a usted como Gerente General de la Compañía, como consta en el acta del 5-12-2001 por un periodo de dos años.

Entre otras atribuciones le corresponde a Usted el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial, conjunta o separadamente con el Presidente de la Compañía.

COVIAL&ASO S.A. CONSTRUCTORA VIAL Y ASOCIADOS, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de octubre del 2001, en la Notaría Décimo Sexta, a cargo del Dr. Gonzalo Roman Chacón, y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el día 4 de diciembre del 2001.

Sírvase Usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

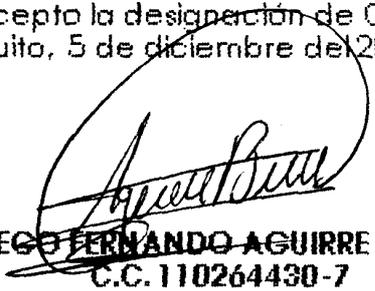
Atentamente,

27 RL



GERMÁN ARMANDO MAFLA MEJÍA
C.C. 040092987-3
SECRETARIO Ad-Hoc

Acepto la designación de Gerente General.
Quito, 5 de diciembre del 2001.



DIEGO FERNANDO AGUIRRE BURNEO
C.C. 110264430-7

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° 9493 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 11 DIC. 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL CAYULA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO