

Quito, 8 de enero del 2002.

91982

4951/01

91982

480

Señor
HUGO FABIAN ORTIZ DEL SALTO.
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 PRESIDENTE de la Compañía, como consta en el acta del 8-01-2001 por un periodo de dos años.

Entre otras atribuciones le corresponde las estipuladas en el Art. 26 del Estatuto 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.

DIEGO FERNANDO AGUIRRE BURNEO
GERENTE GENERAL
C.C. 110264430-7

Acepto la designación de Presidente.
Quito, 8 de enero del 2002.

HUGO FABIAN ORTIZ DEL SALTO.
C.C. 170977526-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 480 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 22 ENE 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GÁBOR SEQUEIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO