

Portoviejo, 7 DE ENERO DEL 2009

Señor:
CARLOS ENRIQUE SAN LUCAS SANTANA
Presente



Estimado señor:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**PUBLIVIALSA S.A.**", en reunión celebrada 7 de enero del año 2009, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

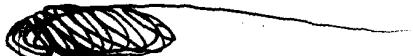
La compañía "**PUBLIVIALSA S.A.**", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo el diez de diciembre del año 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

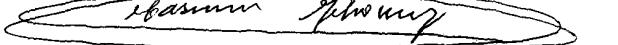
Atentamente.


MARCELA SOFIA KATIUSKA SAN LUCAS SANTANA
PRESIDENTE
C.C. # 130257804-0

Portoviejo, 7 DE ENERO DEL 2009
Acepto el cargo conferido


CARLOS ENRIQUE SAN LUCAS SANTANA
GERENTE GENERAL
C.C. # 130014546-1

**En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Con el N° 28 Reportorio N° 29
PORTOVIEJO, 14 DE ENERO -2009**


Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO