

Portoviejo, Agosto 10 del 2005

Señora Abogada
ROSA ILEANA CEDEÑO LOOR
Presente.



Estimado Ingeniero:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSORCIO DE INGENIEROS NACIONALES CINACI SOCIEDAD ANONIMA**, en reunión celebrada el día ocho de Agosto del año dos mil cinco, resolvió por unanimidad elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS** que se contará a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus funciones y facultades están determinadas en la Escritura de Conversión de Suces a dólares norteamericanos, Admisión de Socio, Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada a Anónima y Reformas de Estatutos otorgada ante la Ab. Adelaida Loor Ureta, Notaria Primera del Cantón Portoviejo el veintiocho de Septiembre del año dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo el veintisiete de Noviembre del mismo año de su otorgamiento, especialmente en el Artículo Trigésimo Sexto.

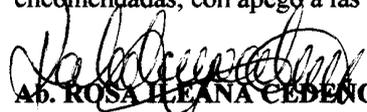
Cumpla usted con los demás requisitos para la plena validez de este instrumento.

Atentamente,


Ing. SERGIO GUILLERMO CORAL ALMEIDA.

Portoviejo, Agosto 10 del 2005

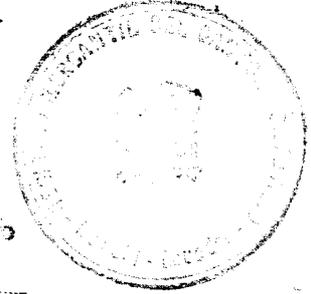
RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la Compañía.


Ab. ROSA ILEANA CEDEÑO LOOR
CEDULA DE IDENTIDAD No. :130207878-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: PORTOVIEJO, AV. DEL EJERCITO Y CALLE ESPAÑA.

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el No 284 Tomada de No 23
PORTOVIEJO, 10 de Agosto del 2005

Marum Alvariz

Ab. Carolina Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO



Se formaliza de este Nombramiento
en el No 284 Tomada de No 23
PORTOVIEJO, 10 de Agosto del 2005

Marum Alvariz

Ab. Carolina Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO