

212768

Esmeraldas, 19 de Diciembre del 2005.

Señor
JOSE TEMISTOCLES MIENTES ANCHUNDIA.
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **S. T. CECAES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lunes 19 de Diciembre del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La Compañía **S. T. CECAES S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Primero del cantón Esmeraldas, Abg. Carlos Alfredo Macías Sierra, el 1 de Noviembre del 2005 y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, con Resolución N° 05.Q.IJ.4723 con fecha 15 de Noviembre del 2005. En Registro Mercantil con el N° 3215 de Registro y N° 45581 de Repertorio del 16 de diciembre del 2005.

De conformidad con el estatuto social, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Dr. Patricio Bernal Torres.
SECRETARIO AD-HOC.

Sr. MIENTES ANCHUNDIA JOSE TEMISTOCLES, Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 19 de Diciembre del 2005.

Sr. José Temistocles Mientes Anchundia
PRESIDENTE
080039909-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1967** del Registro de Nombramientos Tomo **136** Quito, a **20 DIC 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO