



PROYECTO INGENIERIA ELÉCTRICA Y CIVIL C. LTDA.

Sauces VI MZ. 316 V.1 Telefax. 2929716 - e-mail: piec@telcelnet.net - P.O. BOX 9222
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Marzo 12 del 2003

Señora
CECICEL QUINTERO CEVALLOS

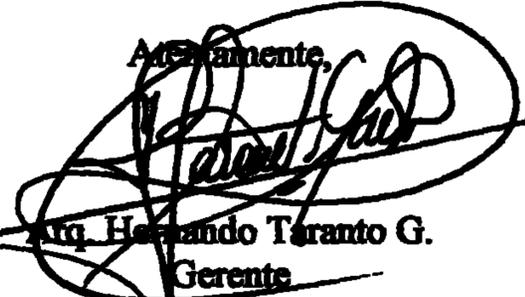
En sus manos

De mis consideraciones:

En su calidad de comisaria de la Compañía P I E C - P R O Y E C T O I N G E N I E R I A E L E C T R I C A Y C I V I L C I A . L T D A . , c ú m p l e m e c o n v o c a r a u s t e d , e s p e c i a l é i n d i v i d u a l m e n t e , p o r e s t e m e d i o , a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e S o c i o s d e l a m i s m a , a c e l e b r a r s e e l d í a l u n e s 2 4 d e M a r z o d e l p r e s e n t e a l a s 1 1 H 0 0 , e n l a o f i c i n a d e l a C o m p a ñ í a u b i c a d a e n S a u c e s V I M z . 3 1 6 V . 1 d e e s t a c i u d a d , c o n e l o b j e t o d e :

1. Conocer y resolver acerca del informe de la Comisaria de la Cía. referente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2002.
2. Conocer y resolver acerca de la memoria anual del Gerente y del directorio por el mismo pasado económico.
3. Conocer y resolver acerca del Balance General de la Cía. cortado al 31 de Diciembre del 2002, así como de las demás cuentas que la Administración debe presentar anualmente a la Junta General como la de Pérdidas y Ganancias, cortadas a la misma fecha.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.
5. Tratar sobre cualquier otro tema relacionado directamente con los puntos anteriores que los señores accionistas consideren conveniente.

Le agradecería suscribir la adjunta copia de ésta, en prueba de su recepción.

Atentamente,

Atq. Hernando Taranto G.
Gerente



09 MAYO 2003