PROYECTO INGENIERIA ELÉCTRICA Y CIVIL C. LTDA.

Sauces VI MZ. 316 V.1 Telefax.2829716 –e-mail: piec@telconet.net - P.O. BOX 9222
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Marzo 10 de 2004

Señora
Cecibel Quintero Cevallos
En sus manos

De mis consideraciones:

En su calidad de Comisaria de la Compañía PIEC (Proyectos Ingeniería Eléctrica y Civil C. Ltda.), cúmpleme convocar a usted, especial é individualmente, por este medio, a la Junta General Ordinaria de Socios de la misma, a celebrarse el día lunes 22 del presente mes a las 10H00, en la oficina de la Compañía ubicada en la ciudadela Sauces VI Mz. 316 villa 1 de esta ciudad, con el objeto de:

1.- Conocer y resolver acerca del informe de la Comisaria de la Cía. por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2003

2.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente y del directorio por el mismo pasado ejercicio económico;

3.- Conocer y resolver acerca del Balance General de la Cía. Cortado al 31 de Diciembre de 2003, y 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 acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del año 2003;

5.- Tratar sobre cualquier otro asunto 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,

ARQ. HERNANDO TARANTO GAIBOR
Gerente

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Mercy Cruz