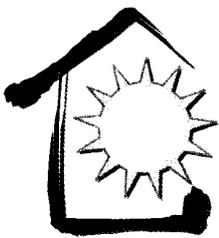


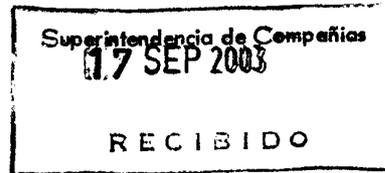
34382



Constructora e Inmobiliaria del Sol  
"CONSISOL S.A."

Manta, 11 de Junio del 2003

Señor Ing.  
JAIME ALBERTO CEDEÑO MIELES  
Nacionalidad: Ecuatoriano  
Cédula # 1306717540-4  
Dirección: Urb. Pedro Balda Cucalón ( B. Umíña )  
Teléfono: 628 - 553  
Ciudad. -



De mis consideraciones:

Por la presente comunico a Usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de Constructora e Inmobiliaria del Sol S.A " CONSISOLSA ", en sesión celebrada el día 11 de Junio del 2003 resolvió por unanimidad nombrarlo como GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, por el período de dos años contados a partir de la fecha de Inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil de Manta.

Constructora e Inmobiliaria del Sol S.A " CONSISOLSA ", fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Cuarta del Cantón Manta el 28 de Julio de 1997, e inscrita en el registro Mercantil de manta bajo el número 749 del 19 de Septiembre de 1997, Resolución 97.4.1.1.00146 de Septiembre 27 de 1997 de la Intendencia de Compañías de Portoviejo.

Me encuentro autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas para extender el presente nombramiento.

Atentamente,

Ing. José Nazario Cedeno Solórzano  
Presidente

34382

RAZON: Acepto el presente nombramiento y prometo desempeñar las funciones encomendadas con apego a las Leyes y al Estatuto Social de la Compañía.

Manta, Junio 11 del 2003

Ing. Jaime Alberto Cedeno Miele

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 348  
Reportorio No. 712  
Manta Junio 13 del 2003

Abgd. Rocío Alanos Coallas