



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

34382
OK Ingresado
26 JUL. 2005

Manta, 21 de Junio del 2005.

Señor Ing.
ING. PEDRO RAUL BALDA CHARA
Nacionalidad: Ecuatoriano
Cédula # 090277064-3
Dirección: Urb. Manta 2000
Teléfono: 2 623 554
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 21 de Junio del 2005 resolvió por unanimidad nombrarlo como PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, 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 el presente nombramiento.

Atentamente,

Ing. Jaime Alberto Cedeño Míles
Gerente General

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 21 del 2005.

Ing. Pedro Raúl Balda Chara.



REGISTRO MERCANTIL
MANTA
Registro No. 355
Reporte No. 2039
Manta, Junio 24 del 2005
Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Legisladora Mercantil

Dirección: Vía Manta - Rocafuerte (atrás de Comercial Bermeo) Tel/Fax: (05) 923024

Casilla: 13-05-3777 - Manta - Manabí - Ecuador