

Manta, 26 de septiembre de 2002

Señor Dr.

Lenin Teobaldo Arroyo Baltán

Ciudad.-

De mis consideraciones:

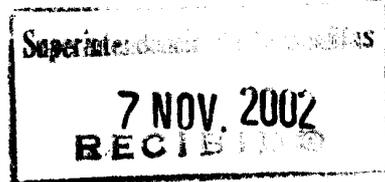
Para su conocimiento y fines legales consiguientes, me permito hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Constitución de la Sociedad Anónima Construcciones Industriales, Civiles y Eléctricas S.A., CINELESA, celebrada el día de hoy, eligió a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, de acuerdo como lo que disponen los Estatutos Sociales de la Compañía.

Para los fines de Ley le hago conocer que las atribuciones y deberes del Presidente de la Compañía se encuentran determinados en la Escritura Pública autorizada por el señor Notario abogado Simón Zambrano Vines, el 14 de agosto de 2002 y aprobada mediante resolución No. 02. P. DIC. 00278, de fecha 26 de septiembre del 2002 por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, en la que consta la codificación de los Estatutos Sociales.

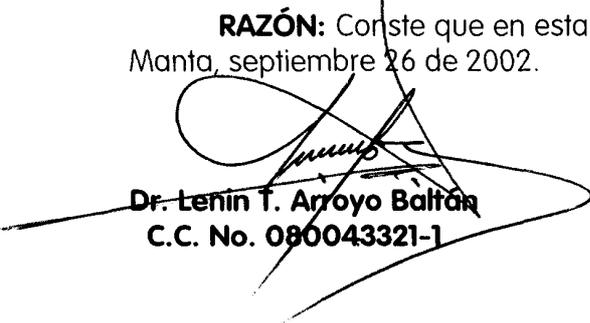
Le deseo éxito en sus funciones.

Muy atentamente,


Ing. Manuel Muñoz Pita
GERENTE GENERAL



RAZÓN: Conste que en esta fecha acepto el nombramiento que antecede
Manta, septiembre 26 de 2002.


Dr. Lenin T. Arroyo Baltán
C.C. No. 090043321-1

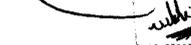
Dirección: Avenida 3 entre Calle 12 y 13.
Edificio Nesloor, Primer Piso alto, Of. No. 2

34845
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 609

Repertorio No. 1045

Manta, Octubre 21 de 2002


Abgdo. Rocío Alarcón Ceallos
Registrado a Mercantil
Del Cantón Naranja

