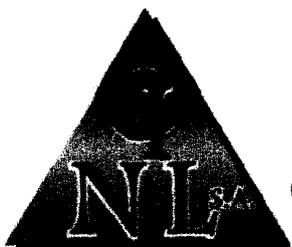


34845



CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, CIVILES Y ELÉCTRICAS S.A.

CINELESA

Manta, septiembre 24 del 2007

Sr. Ing. Mg.E.S.
Ing. Manuel Muñoz Pita
Ciudad.-



baja 88

De nuestras consideraciones:

Para su conocimiento y fines legales consiguientes, me permito hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, CIVILES Y ELÉCTRICAS S.A. "CINELESA", celebrada el día de hoy lo eligió a usted como **GERENTE GENERAL** y Representante Legal por un período de **CINCO AÑOS** (5 años) de acuerdo como lo disponen los estatutos sociales de la compañía y como tal Representante Legal.

Para los fines de Ley le hago conocer que las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL y como tal Representante Legal de la compañía se encuentran determinados en la Escritura Pública autorizada por el señor Notario abogado Simón Zambrano Vincés, el 14 de agosto del 2002 y aprobada mediante resolución N° 02.P.DIC.00278 de fecha 26 de septiembre del 2002 de la Intendencia de Compañías de Portoviejo, en la que consta la codificación de los Estatutos Sociales.

Le deseo éxitos en sus funciones.

Muy atentamente,

CINELESA

Manuel Muñoz Mendoza
Manuel Xavier Muñoz Mendoza
PRESIDENTE



RAZON: Conste que en esta fecha acepto el nombramiento que antecede
Manta, 24 de septiembre del 2007

Manuel Muñoz Pita
Ing. Manuel Muñoz Pita Mg.E.S.
C.C. N° 130524555-9

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. *877*

Repertorio No. *2528*

Manta, *Noviembre 13 de 2007*

C.c. archivo.

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Canton Manta