



CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, CIVILES Y ELÉCTRICAS S.A.

CINELESA

Manta, 22 de septiembre del 2012

Sra.
Maira Alejandra Calderón Bautista
Ciudad.-

De mi consideración:

Para su conocimiento y fines legales pertinentes, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, CIVILES Y ELECTRICAS S.A. "CINELESA", celebrada el día de hoy 22 de septiembre del 2012, eligió a usted como PRESIDENTA de la Compañía por un período de CINCO AÑOS de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía.

Para los fines de Ley le hago conocer que las obligaciones y deberes del PRESIDENTE Y Representante Legal de la Compañía, se encuentran establecidos en la Escritura Pública de Constitución elevada ante el señor Ab. Simón Zambrano Vences el 24 de agosto del 2002 y aprobada mediante resolución No. 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 inscrita en el Registro Mercantil de Manta el día 30 de septiembre del 2002.

Deseándole éxito en sus funciones como presidenta.

Atentamente.

Swt
Sr. Sergio Joel Calderón
SECRETARIO
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA-CINELESA

CINELESA



RAZON: Conste que en esta fecha acepto el nombramiento que me ha sido conferido.

Manta, 22 de septiembre del 2012

Maira Calderón
Sra. Maira Alejandra Calderón Bautista
C.C. No. 0803200252

Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 62
Reparto: 3045
Manta NOV. 29 2012
Ab. Juan Carlos González Zamora, S.A.P.
Registrador Mercantil del Cantón Manta

Dirección1: Av. 3 entre calles 12 y 13 Edificio Nesloor, Primer Piso alto Ofic. # 3 Fonos: 052620744 Celular: 0991552105 Dirección2: Cdla. Universitaria Mz. Mc lote5 Fono: 0986550362 correo Electrónico: cinelesa_mm@yahoo.com

EXPT6. 34845