

CONSORCIO DE INGENIEROS Y PROFESIONALES TECNICOS DE LA CONSTRUCCION S.A.

CONSULTORIA & CONSTRUCTORA

www.cinprotc_sa@hotmail.com

DIRECCION: Pedro Carbo " Bolivar y Eloy Alfaro" Telf. 094264156 097908152 097217078

Rocafuerte, 2 de Abril del 2004

Sr. Tec.
Guido Alfredo Vélez Pilligua .
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CINPROTC S.A.
Ciudad.

Presente

Señor Accionista:

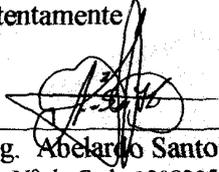
Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Consorcio de ingenieros y Profesionales técnicos en la Construcción, en reunión celebrada el 2 de Abril del 2004, resolvió por unanimidad elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía " CINPROTC S.A." por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y tres de los Estatutos Sociales. El mismo que le concede la responsabilidad y atribuciones como lo establecen el artículo veinte y cinco de los Estatutos.

Es de su conocimiento que la Compañía CINPROTC S.A. se constituyo mediante escritura Publica celebrada en la Notaría Séptima del Cantón Portoviejo el 22 de Enero del 2004, y aprobado mediante la resolución 0039 por la Superintendencia de Compañías, el 23 de Enero del 2004, inscrita el 27 de Febrero del 2004 en la Registraduría Mercantil del Cantón Rocafuerte.

Cumpla Usted con los demás requisitos que den validez a este nombramiento.

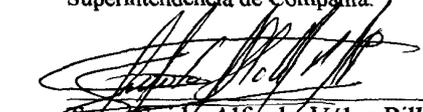
Atentamente

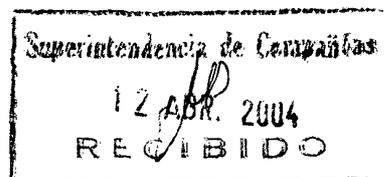

Ing. Abelardo Santos Herrera
N° de Ced. 130923536-2
GERENTE GENERAL



Rocafuerte, 2 de Abril del 2004

Acepto el cargo en conformidad con las resoluciones adoptadas por la Junta General CINPROTC S.A. y en conocimiento con lo dispuesto en los artículos veinte y tres y veinte y cinco de los Estatutos y la ley de la Superintendencia de Compañías.


Tec. Guido Alfredo Vélez Pilligua
N° de Ced. 130724528-0
PRESIDENTE



CE R-

TIFICO: Que el NOMBRAMIENTO que antecede, queda legalmente inscri-
ta en el REGISTRO MERCANTIL del presente año bajo el número DOS -
(2) y anotada en el Repertorio General con el número CIENTO DIECI
SEIS (116) con ésta fecha.-*****

Rocafuerte, 8 de Abril del 2004.

Juan Carlos de la Cruz
Abg. Juan Carlos de la Cruz
Registrador de la Propiedad
DEL CANTON ROCAFUERTE

