

Esmeraldas, Marzo 11 del 2005.

Señor
Pericles Alejandro Cañizares Ortiz.
Presente.-

10 3 MAY 2005

R# 95

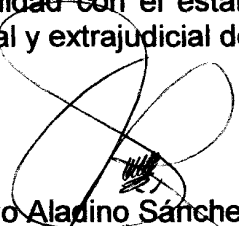
R# 312

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CYS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, viernes 11 de marzo del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

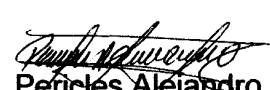
La Compañía **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CYS S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Esmeraldas, Abg. Jorge Gómez Perlaza, el 18 de enero del 2005 y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N° 05-P.DIC.0000078 con fecha 3. de Febrero. del 2005. En Registro Mercantil con el N° de Registro 43 y N° - de Repertorio 309-2-101-05

De conformidad con el estatuto social, el Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Sr. Ing. Ulbio Aladino Sánchez Reyes.
PRESIDENTE EJECUTIVO.

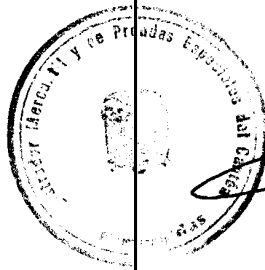
Sr. CAÑIZAREZ ORTIZ PERICLES ALEJANDRO, Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 11 de Marzo del 2005.


Sr. Ing. Pericles Alejandro Cañizares Ortiz.
GERENTE GENERAL.

RL-
At-12

Contiene fecha que la inscribió NOU BRAUNERO
 que antecede a 95 del Registro
 y No. 312 de X X X
 en el 8:40 AM
 Inscribió 03 MAY 2005



Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
 Registrador Nacional y de Puntos
 Especiales del Estado Civil