

Esmeraldas, 11 de Marzo del 2005.

03 MAY 2005

R# 94

Señor.
Ulbio Aladino Sánchez Reyes.
Presente.-

R# 311

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

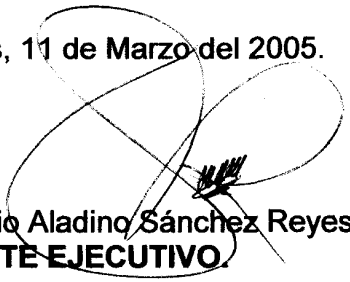
La Compañía **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CYS S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Esmeraldas, Abg. Jorge Gómez Perlaza, el 18 de enero del 2005 y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N° 05-P.DIC.0000078 con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

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


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

Sr. SANCHEZ REYES ULBIO ALADINO, Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 11 de Marzo del 2005.


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

DL =
Att = 12

Concepto	Fecha que se inscribió	NOMBRE
que antecede a la	94	del Registro
y No. 311		X X X
Concedido	Inst.	Hora 8:35 AM
Expedido en	03 MAY 2005	



[Handwritten signature]

Ricardo Ramon Barres Palacios
 Registrador Municipal y de Propiedades Especiales del Cantón Esmeraldas