

Portoviejo , 9 de Junio del 2005

Señor ingeniero :
Alfredo Cecilio Zambrano Rodríguez
Presente

Estimado señor :

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía “ **CONSTRUCTORA CIMELECI S. A.** ” , en reunión celebrada el 9 de Junio del 2005 , resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales , corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa .

La compañía “ **CONSTRUCTORA CIMELECI S. A.** ” , se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo el 2 de Junio del 2005 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

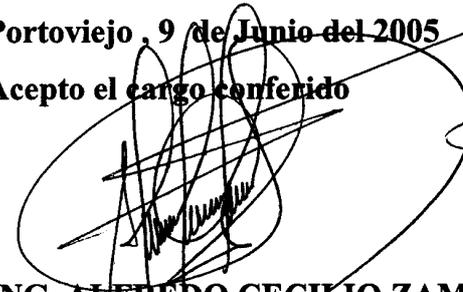
Atentamente.



VICENTA MARIA LAURA MENDOZA NAVIA
PRESIDENTE
C.C.# 130414899-0

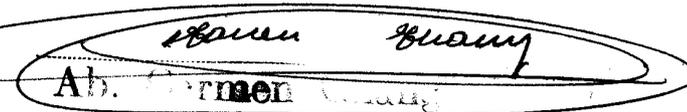
Portoviejo , 9 de Junio del 2005

Acepto el cargo conferido



ING. ALFREDO CECILIO ZAMBRANO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C.C. # 130258789-2

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el Itq 218 y el Itq 23
PORTOVIEJO, 14 de Junio del 2005



Ab. Carmen
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

PL

Art 26.