

Machala a 18 de mayo del 2001

Señor:

GILBER ARTURO PONTON FELJOO

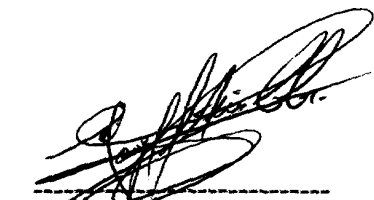
Presente:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de socios de la **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES PONTON CELCIP Cia Ltda.**, celebrada en esta fecha, tubo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de **GERENTE**, por el periodo estatutario de 4 años.

En su condición de **GERENTE**, le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjunta con el **PRESIDENTE**.

CELCIP Cia Ltda., fue constituida mediante Escritura Publica autorizada el día 27 de Abril del 2001, ante el Notario Sexto, Abg. Luis Zambrano Larrea; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 01.M.DIC.0151 el 11 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil, el 18 de Mayo del 2001.

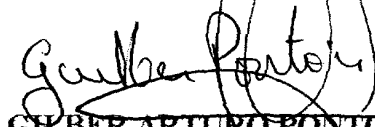
En virtud sírvase aceptar el cargo para lo cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole muchos éxitos en las funciones a Usted encomendadas.



SECRETARIO AD-HOC

Habiendo recibida la comunicación por parte de Uds. Yo, **GILBER ARTURO PONTON FELJOO** con CI: 0702463142, acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía y agradezco la confianza que Uds. Han depositado en mí.- 18 DE Mayo del 2001.

Atentamente.

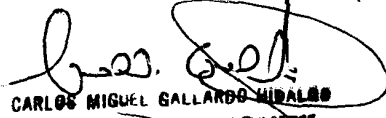


GILBER ARTURO PONTON FELJOO
Direc: Ciudadela de ESS. Maz. 2 Villa 1

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No.501 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 849.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 21 de Mayo del 2.001


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA