

Machala a 05 de Julio del 2005

Señora:
GLENDA KATIUSKA JIMENEZ TORRES

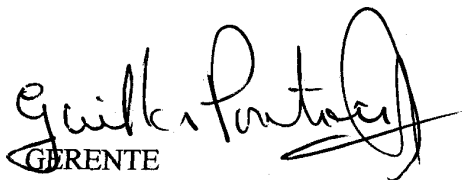
Presente:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la junta General Ordinaria Universal de la COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES "PONTON" CELCIP Cia Ltda. Celebrada el 10 de Abril del 2005, tuvo a bien reelegirle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de 4 años.

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

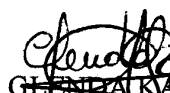
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES "PONTON" CELCIP. Cia. Ltda. Fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el día 27 de Abril del 2001, ante el Notario Sexto, Abg. Luis Zambrano Larrea; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 01.M.DIC.0151 el 11 de Mayo del 2001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

En virtud Sírvasse 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.


GERENTE

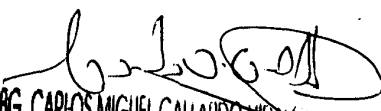
Habiendo recibido la comunicación por parte de Uds. Yo, GLENDA KATIUSKA JIMENEZ TORRES con C.I.# 0703983254 acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía y agradezco la confianza que Ustedes han depositado en mi - 05 de Julio del 2005.

Atentamente.


GLENDA KATIUSKA JIMENEZ TORRES
Direc. Ciudadela del IESS, Mz. 2 Villa 1

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 616 y anotado en el Repertorio
bajo el No. 1.229.-x-

Machala, 19 de Julio del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA