

Portoviejo, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2008



Señor:
TEODORO ARTURO CELI VITERI
Presente

Estimad:

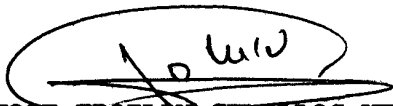
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**CCCONSTRUCTORES S.A.**". En reunión celebrada el 26 de septiembre del año 2008, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y cinco de los estatutos sociales, corresponde a Usted la Representación administrativa de la compañía de manera individual y subrogar al Gerente General en casos de ausencias temporales

La compañía "**CCCONSTRUCTORES S.A.**" Se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí el once de septiembre del año 2008, e inscrita en el Registro Mercantil.

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

Atentamente.


JOSE PROILAN CEVALLOS VERA
GERENTE GENERAL
C.C. # 171048905-3

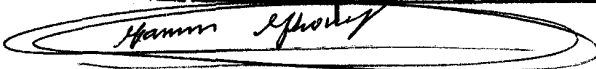


Portoviejo, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

Acepto el cargo conferido


TEODORO ARTURO CELI VITERI
PRESIDENTE
C.C. # 130466350-1

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Con el N° 698 Repertorio N° 26
PORTOVIEJO, 29 de Septiembre 2008


Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO