

Manta, 3 de Febrero del Año 2009.

SEÑORA:

ZOILA ANGELA SALTOS MONCAYO

Nacionalidad: Ecuatoriana.

C.I. N° 130839925-0

Dirección: Barrio Santa Mónica.

De Mi Consideración:

Por la presente pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CIELECTSA S.A.**, en sesión celebrada en esta Fecha, tuvo a bien nombrarla en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo Estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de Instrumento suficiente para legitimar su personería y solo en caso de Ausencia temporal o definitiva, reemplazara al Gerente General.

La Compañía **CIELECTSA S.A.**, se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Pública Primera del Cantón Manta, el 7 de Noviembre del Año 2008.

Atentamente,



SR. NESTOR TOMALA LOPEZ.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.



RAZÓN: Por la presente acepto el Nombramiento que antecede.

Zoila Saltos de Vélez
SRA. ZOILA SALTOS MONCAYO

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 132.....

Reportorio No. 203.....

Manta, Febrero 10 del 2009

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta