



Carlo Poggi Barbieri S.A.

Portoviejo, Julio 01 de 1996

Señorita
PAOLA POGGI DEL SALTO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S.A., en sesión celebrada en esta ciudad de Portoviejo, el treinta de Junio de mil novecientos noventa y seis, resolvió por unanimidad designar a Usted, VICE-PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

La Compañía CARLOS POGGI BARBIERI COMPANIA LIMITADA fue constituida mediante escritura pública de veinte y nueve de Mayo de mil novecientos setenta y ocho, otorgada ante el Notario Segundo de Portoviejo e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo el catorce de Agosto de mil novecientos setenta y ocho. Posteriormente, y mediante escritura pública de veinte y siete de Junio de mil novecientos noventa y cinco, otorgada ante el Notario Séptimo de Portoviejo, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y ocho de Junio de mil novecientos noventa y seis; se cambió la denominación de la compañía, se la transformó, de compañía limitada a sociedad anónima y se reformó integralmente el estatuto social.

El Vice presidente ejerce las funciones y tiene las facultades previstas en el estatuto social.

Me encuentro autorizado por la Junta Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S.A., para extender el presente nombramiento.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

i. 
SECRETARIO DE LA JUNTA

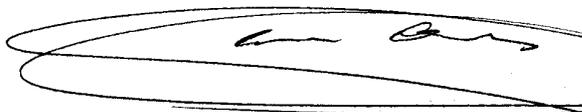
R A Z O N ; Acepto el nombramiento que antecede.
Portoviejo, Julio 01 de 1996


SRTA. PAOLA POGGI DEL SALTO

CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE VICE-PRESIDENTE QUE ANTECEDE,
QUEDA LEGALMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL BAJO EL
NUMERO CIENTO CINCUENTA Y NUEVE (159) DEL REGISTRO MERCANTIL
Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL. TOMO No. 14 ES ESTE FECHA.
PORTOVIEJO, 8 DE AGOSTO DE 1996

LA REGISTRADORA,



Carmen Phang Tojona
Registradora Mercantil del Canton Portoviejo

