



13819

Carlo Poggi Barbieri S.A.

Portoviejo, Julio 01 de 1996

Señor
CESAR 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, PRESIDENTE EJECUTIVO 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 COMPAÑIA 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 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 lines consiguientes.


SECRETARIO DE LA JUNTA

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

24 
SR. CESAR POGGI DEL SALTO

4
640000

ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIADO ES IDENTICA A SU ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO. ARCHIVO UN EJEMPLAR IDENTICO. PORTOVIEJO.

FEB. 2000

Ab. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO DE PORTOVIEJO


NOTARIO SEPTIMO DE PORTOVIEJO

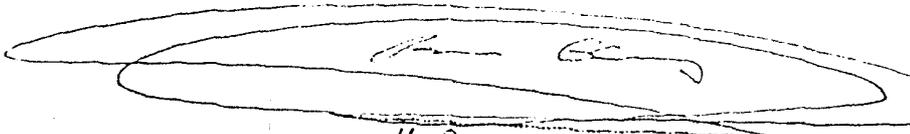


CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO ANTECEDE,
QUEDA LEGALMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL BAJO EL
NUMERO CIENTO SESENTA (160) DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO
EN EL REPERTORIO GENERAL. TOMO No. 14 ES ESTE FECHA.

PORTOVIEJO, 8 DE AGOSTO DE 1996

LA REGISTRADORA,



Ab. Carmen María Mejía
Registradora Mercantil en Portoviejo



HAZ

DOY FE Y CERTIFICO:

Que esta copia es igual
a la original el cual
se encuentra en el

08/08/96
Ab. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO
DE PORTOVIEJO

