

13819



CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S.A.

Portoviejo, agosto 9 del 2001

13819

Señor
CESAR AUGUSTO POGGI del SALTO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

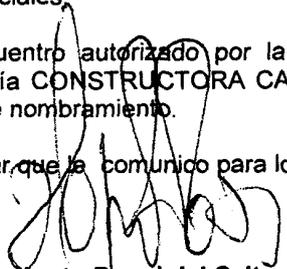
Comunico a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S. A., en sesión celebrada en esta ciudad de Portoviejo, el ocho de agosto del dos mil uno, resolvió por unanimidad designarlo a Usted, PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por un periodo de CINCO años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

La Compañía CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S. A., fue constituida mediante escritura publica de veintinueve 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 publica de veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco, otorgada ante Notario Séptimo de Portoviejo, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y seis; se cambio la denominación de la compañía, se la transformo, de compañía limitada a sociedad anónima y se reformo integralmente el estatuto social.

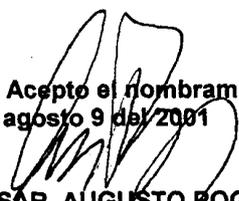
De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 21 de los estatutos de la Escritura Publica de Cambio de Denominación y Transformación, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, el Presidente Ejecutivo, representara a la compañía en toda clase de actos sean judiciales o extrajudiciales.

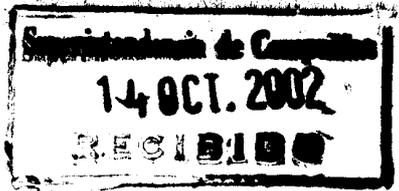
Me encuentro autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S. A., para comunicarle y extender el presente nombramiento.

Particular, que le comunico para los fines consiguientes.

f. 
Nino Humberto Poggi del Salto
SECRETARIO DE LA JUNTA

R A Z O N: Acepto el nombramiento que antecede.
Portoviejo, agosto 9 del 2001

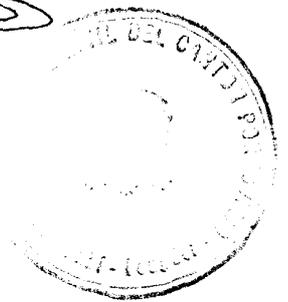

CESAR AUGUSTO POGGI del SALTO
C.I. # 130319457-3
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Reales Tamarindos y Il Transversal
Ciudad: Portoviejo



En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Con el N° 303 20
PORTOVIEJO, 19 de Septiembre del 2002

Bauer Bauer

Ab. Germán
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO



Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro de 1996
PORTOVIEJO, 19 de Septiembre del 2002

Bauer Bauer

Ab. Germán
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

[Faint, illegible text and markings at the bottom left of the page.]