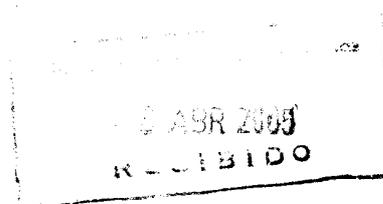


Portoviejo, 10 de Marzo de 2005

Ingeniero.
NINO HUMBERTO POGGI DEL SALTO
Ciudad.-



13819.
OK
2005-04-29

De mi consideración:

Cumpla en comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S.A., en sesión celebrada en esta ciudad de Portoviejo, el diez de Marzo del dos mil cinco, resolvió por unanimidad designarlo a Usted GERENTE GENERAL 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., constituida mediante escritura pública de veintinueve de mayo de mil novecientos setenta y ocho, otorgado 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 veintisiete 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 transformo, de compañía limitada a sociedad anónima y se reformo íntegramente el estatuto social.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 23 de los estatutos de la Escritura Pública de Cambio de Denominación y Transformación, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, el Gerente General representara a la compañía en toda clase de actos sean judiciales o extrajudiciales.

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

Particular que lo comunico para los fines consiguientes.

CESAR AUGUSTO POGGI DEL SALTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.
Portoviejo, 10 de marzo del 2005

NINO HUMBERTO POGGI DEL SALTO
C.C. No. 130319458-1
Nacionalidad: Ecuatoriano.
Domicilio: Reales Tamarindos y II Transversal.
Ciudad Portoviejo.

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el N° 84 Reportorio N° 23
PORTOVIEJO, 11 Marzo del 2005

[Handwritten signature]

Ab. Carmen Chaves Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro Mercantil de 2001
PORTOVIEJO, 11 Marzo del 2005

[Handwritten signature]

Ab. Carmen Chaves Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

