

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S. A.

Portoviejo, 20 de Octubre de 2005



Señor Don
Carlo Alessandro Poggi del Salto
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S.A.**, en sesión celebrada hoy día 20 de Octubre de 2005, tuvo el acierto de elegir a Usted como **SUBGERENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el periodo de CINCO AÑOS., a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados a partir del Artículo Decimosexto del Estatuto Social de la Compañía.

La **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Segunda del Cantón Portoviejo, el 29 de mayo de 1978 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 14 de agosto de 1978. Actualmente cuenta con un capital social de \$ 410.000, dividido en 410.000 acciones de un dólar cada una

Muy atentamente,

Ing. Nino Humberto Poggi del Salto
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.

CARLO ALESSANDRO POGGI DEL SALTO
Nacionalidad: ecuatoriana
C.I. 130319455-7
Av. Reales Tamarindos y Segunda Transversal
Portoviejo - Ecuador

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de SUBGERENTE
Con el No 1 Repertorio No 24
PORTOVIEJO, 3 de Enero 2006

Ah. Carmen Chang Ejecutiva
SECRETARIA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO
Portoviejo, Octubre 20 de 2005

13819
OK generado el
10-02-06 a 2005
19458