



**Constructora
Carlo Poggi Barbieri S.A.**

Portoviejo, 13 de septiembre del 2007

**Señor
Cesar Augusto Poggi del Salto
Ciudad.-**



De mi consideración

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 doce de septiembre del dos mil siete, resolvió por unanimidad reelegirlo 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 pública el 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 pública 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 de denominación de la compañía, se transformo, de compañía limitada a sociedad anónima y se reformo íntegramente el estatuto social.

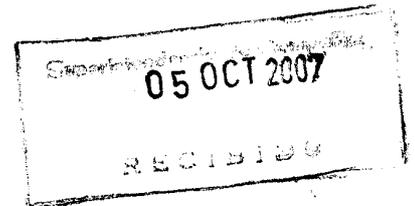
De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 21 de los estatutos de la Escritura Pública de cambio de Denominación y Transformación, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, el Presidente Ejecutivo, representara a la compañía en toda clase de actos sean judiciales o extrajudiciales.

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.

**Nino Humberto Poggi del Salto
SECRETARIO DE LA JUNTA**

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede
Portoviejo, septiembre 13 del 2007



**CESAR AUGUSTO POGGI DEL SALTO
C. I. 130319457-3
Nacionalidad: ecuatoriana
Domicilio: Reales Tamarindos y II Transversal
Ciudad: Portoviejo**

**En la Presente fecha queda Inscrito el
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Con el N° 549 Repertorio N° 25
PORTOVIEJO, 27 de Septiembre del 2007**

**Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO**