

Portoviejo, 27 .10 .94.

34007-88

Señor
HORACIO HERNAN POGGI ZAMBRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Sirve la presente para comunicarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de la Compañía "CANTERAS URUZCA" Sociedad Anónima , celebrada el día de hoy 27 de Octubre de 1.994, resolvió, por unanimidad designarlo PRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo de CINCO ANOS, de conformidad con el contrato constitutivo de la Compañía. Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales - pertinentes.

Atentamente,

CANTERAS URUZCA. S.A.

Gino Poggi
GINO POGGI ZAMBRANO
Secretario.-

En conocimiento de la designación de presidente que se ha hecho en mi persona, consigno el testimonio de mi aceptación al cargo de PRESIDENTE de la Compañía "CANTERAS URUZCA" Sociedad Anónima.

Atentamente,

CANTERAS URUZCA. S.A.

Horacio H. Poggi Zambrano
HORACIO H. POGGI ZAMBRANO
PRESIDENTE "CANTERAS URUZCA"
Sociedad Anónima.



CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE QUE ANTECEDE, QUEDA
LEGALMENTE INSCRITO BAJO EL NUMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO (344) DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO EN EL REPERTORIO
GENERAL TOMO No.12. EN ESTA FECHA.-

PORTOVIEJO, 28 DE OCTUBRE DE 1994

LA REGISTRADORA,



Ab. Carmen Chang
Registradora Mercantil