

Portoviejo, 28 de Octubre de 1999

Señor  
**HORACIO HERNAN POGGI ZAMBRANO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Sirve la presente, para comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "CANTERAS URUZCA S.A.", en sesión celebrada el día 27 de octubre de 1999, acordó por unanimidad, Reelegirlo en el cargo de Presidente por el tiempo de CINCO AÑOS.

De conformidad lo dispuesto en el Artículo DECIMO y su literal C, representara a la Compañía, Legal, Judicial y extrajudicialmente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Publica otorgada ante la Notaria Cuarta del Cantón Portoviejo, Dra. Vicenta Alarcon de Guillen, el 18 de septiembre de 1987, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de febrero de 1988, en el repertorio general Tomo No. 6.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

  
**Gino Giuseppe Poggi Zambrano**  
Gerente

Portoviejo, Octubre 28 de 1999

En conocimiento de la designación hecha a mi persona consigno el testimonio de mi aceptación al cargo de Presidente de la Compañía "CANTERAS URUZCA" Sociedad Anónima, siendo mi nacionalidad Ecuatoriana, con C.I. 130060964-9, con domicilio en Virgilio Delgado S/N y Felipe Saul Morales.

Atentamente,

  
**Horacio Hernan Poggi Zambrano**  
C.I. 130060964-9

En la Presente fecha queda Inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Con el N<sup>o</sup> 293 Reportorio N<sup>o</sup> 17  
PORTOVIEJO, 10 de Diciembre de 1999

~~*Herman Helwig*~~

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



Se tomó nota de este Nombramiento  
en el Registro Mercantil de 1994

PORTOVIEJO, 10 de Diciembre de 1999

~~*Herman Helwig*~~

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