

34007

Portoviejo, 28 de Octubre de 1999

Señor
GINO GIUSEPPE 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 Gerente por el tiempo de CINCO AÑOS.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo DECIMO PRIMERO y su literal A, 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,


Horacio Hernan Poggi Zambrano
Presidente

Portoviejo, Octubre 28 de 1999

En conocimiento de la designación hecha a mi persona consigno el testimonio de mi aceptación al cargo de Gerente de la Compañía "CANTERAS URUZCA" Sociedad Anónima, siendo mi nacionalidad Ecuatoriana, con C.I. 130192832-9, con domicilio en El Saman No. 100 y Tennis Club.
Atentamente,


Gino Giuseppe Poggi Zambrano
C.I. 130192832-9

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de Gerente

Con el N° 292 Repertorio N° 17

PORTOVIEJO, 10 de Diciembre de 1999

Carmen Chang

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

Carmen Chang

Ab. Carmen Chang Tejena

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO