

Portoviejo, Octubre 25 del 2004

34.007  
OK  
JL  
ML

Señor

**GINO GIUSEPPE POGGI ZAMBRANO**

Ciudad.-

De mi consideración:

Sirve la presente, para comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CANTERA URUZCA S.A., en sesión celebrada el 22 de octubre del 2004, 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 Pública otorgada ante la Notaria Cuarta del Cantón Portoviejo, Dra. Vicenta Alarcón, 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 25 del 2004

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 Corante  
Con el N° 406 Repertorio N° 22  
PORTOVIEJO, 26 de Octubre del 2004

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

Se tomó nota de este Nombramiento  
en el Registro Mercantil de 1999  
PORTOVIEJO, 26 de Octubre del 2004

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

