

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

