

Portoviejo, Octubre 25 del 2004

Señor

HORACIO HERNAN 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 Presidente por el tiempo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad a 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 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,



Gino Giuseppe Poggi Zambrano
Gerente

Portoviejo, Octubre 25 del 2004

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 la Cdla. Jardines del Norte.

Atentamente,



Horacio Hernan Poggi Zambrano
C.I. 130060964-9

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el N^o 407 Repertorio N^o 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

