

34007

Portoviejo, 31 de Diciembre del 2008

Señor ingeniero
CARLOS HORACIO POGGI BOLAÑOS
Presente



29-01-09

Estimada señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía " CANTERAS URUZCA S. A. " en reunión celebrada el 31 de Diciembre del 2008 , resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil .

La compañía " CANTERAS URUZCA S. A. " , se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Cuarta del Cantón Portoviejo , provincia de Manabí el 18 de Septiembre de 1987 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 08 de Febrero de 1988.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento .

Atentamente.

GINO GIUSEPPE POGGI ZAMBRANO

GINO GIUSEPPE POGGI ZAMBRANO
GERENTE
C.C. # 130192832-9

Portoviejo, 31 de Diciembre del 2008

Acepto el cargo conferido

CARLOS HORACIO POGGI BOLAÑOS

ING. CARLOS HORACIO POGGI BOLAÑOS
PRESIDENTE
C.C.# 130610377-9

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombre de Presidente
Con el N° 62 Repertorio N° 27
PORTOVIEJO, 23 de Enero 2009

Carmen Ghang Tejena

Ab. Carmen Ghang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO