

Portoviejo, 31 de Diciembre del 2008

34007
08/01/09



Señor
GINO GIUSEPPE POGGI ZAMBRANO
Presente

Estimado señor:

Cumplo en comunicarle a Usted 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 reelegirle a Usted como **GERENTE** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

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.

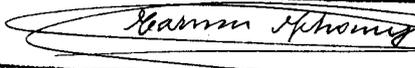

ING. CARLOS HORACIO POGGI BOLAÑOS
PRESIDENTE
C.C.# 130610377-9

Portoviejo, 20 de Enero del 2009

Acepto el cargo conferido


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

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente
Con el N° 61 Repertorio N° 27
PORTOVIJO, 23 de Enero 2009


Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIJO