

Portoviejo, 15 de Enero del 2014



Señor Ingeniero
CARLOS HORACIO POGGI BOLAÑOS
 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 día 15 de Enero del 2014, resolvió por unanimidad reelegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de este 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.

Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada por la Notaría Segunda de Santa Ana de fecha 29 de Abril de 1994, se encuentra inscrita la Resolución de Cambio de Denominación de Constructora Uruzca S.A a Canteras Uruzca S.A., y la reforma de Estatuto, inscrito en el Registro Mercantil de Portoviejo el 7 de Junio de 1994.

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

Atentamente,

GINO GIUSEPPE POGGI ZAMBRANO
 GERENTE
 C.C. No. 130192832-9

Portoviejo, Enero 16 del 2014

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a las leyes del País y al Estatuto Social de la Compañía, dejando expresa constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana, mi número de cédula 130610377-9 y que mi domicilio actual es en la Avda. Reales Tamarindos, en la Urbanización María Grazia de la ciudad de Portoviejo.

Portoviejo, Enero 16 del 2014

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

19 FEB 2014

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 144

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	99
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	51
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/01/2014
FECHA ACEPTACION:	15/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CANTERAS URUZCAS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1306103779	POGGI BOLAÑOS CARLOS HORACIO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: PORTOVIEJO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

Adolfo Fraguero V.

BOLIVAR ADOLFO ZQUIBANO SUAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE OLMEDO ENTRE SUCRE Y CORDOVA. EDIF BANCO

