

Portoviejo, 15 de Enero del 2014



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 día 15 de Enero del 2014, 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.

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,

**ING. CARLOS HORACIO POGGI BOLAÑOS**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. No. 130610377-9**

**RAZON:** 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 130192832-9 y mi domicilio actual es en el Samán No. 100 y Tennis Club de la ciudad de Portoviejo.

Portoviejo, Enero 16 del 2014

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

14 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 GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	99
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	50
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

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

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1301928329	POGGI ZAMBRANO GINO GIUSEPPE	GERENTE	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 Trujillo*  
Ab. Adolfo Trujillo

BOLIVAR RODRIGUEZ CARRERA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

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

