

34 007
OK

Portoviejo, 16 de Enero del 2019

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 16 de Enero del 2019, resolvió por unanimidad reelegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento 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 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 07 de Junio de 1994.

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

Atentamente



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

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 130610377-9 y mi domicilio actual es en la Avda. Reales Tamarindos, en la Urbanización María Grazzia de la Ciudad de Portoviejo.

Portoviejo, Enero 17 del 2019



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