

Machala, 21 de abril del 2006

Ingeniero
JUAN DIONISIO ARAUJO SALDARRIAGA
Ciudad

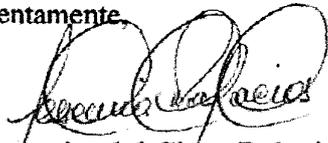
De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta Uniyersal de accionistas de la compañía **POZOPIEDRA S.A.** En sesión de fecha 21 de abril del 2006 a la 13h00 resolvió elegirlo a usted, en el cargo de **GERENTE** de la compañía por el lapso de tres años

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto de la Compañía, a usted, le corresponde ejercer la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la misma, en forma individual.

La compañía **POZOPIEDRA S.A.** fue constituida ante el Notario Público del cantón Balsas Ab. John Henry Cabrera Dávila el 8 de abril del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 21 de abril del 2006; aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala mediante resolución No. el .06.M .DIC. 078, el 18 de abril del 2006.

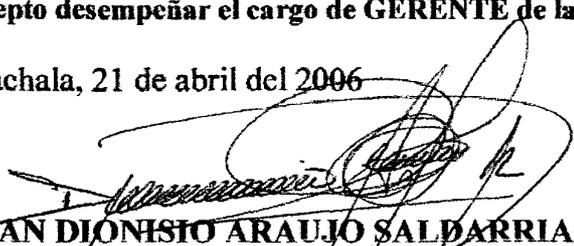
Atentamente,



Jessenia del Cisne Palacios Sánchez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía POZOPIEDRA S.A.

Machala, 21 de abril del 2006



JUAN DIONISIO ARAUJO SALDARRIAGA
C.I. 070109174-6
KM.1 ½ Vía La Primavera - MACHALA

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 288 y anotado en el Repertorio bajo el No. 860.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 24 de Abril del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA