

Machala, 27 de Abril del 2.009

Sr.
CARLOS ANTONIO MINUCHE ALMEIDA
Ciudad.-

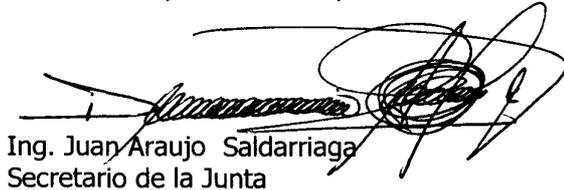
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que el Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **POZOPIEDRA S. A.**, celebrada en esta fecha se eligió a usted **GERENTE** de la misma, por el periodo de 3 años. En tal virtud Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.- Usted Reemplaza al Ing. Juan Araujo Saldarriaga.-

POZOPIEDRA S.A., fue autorizada por el Notario del Cantón Balsas, Abg. Jhon Henry Cabrera Dávila, el 8 de Abril de 2.006 aprobada mediante Resolución No. 06.M.DIC.0078 dictada el 18 de Abril del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil con el No.284 bajo Repertorio No.841, el 21 de Abril del 2.006.-

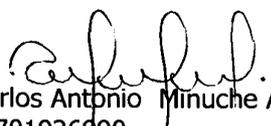
En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

De Usted muy atentamente,



Ing. Juan Araujo Saldarriaga
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía, para el cual he sido elegido.- Machala, a 27 de Abril del 2.009.-



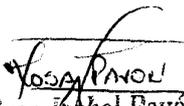
Sr. Carlos Antonio Minuche Almeida
C.I. 0701926990

38852

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE** de la **POZOPIEDRA S.A.**, otorgado a favor de **CARLOS ANTONIO MINUCHE ALMEIDA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.079 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.964.x-x-x-x

Machala, 2 de Septiembre del 2.009


Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL SUPLENTE
DEL CANTON MACHALA