

Machala, 27 de Abril del 2.009

Ing.
JUAN DIONISIO ARAUJO SALDARRIAGA
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 **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de 3 años. En tal virtud Usted ejercerá las atribuciones que le otorga el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos de la Compañía.- Usted reemplaza al Dr. Eduardo Ayala Loor.-

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.-

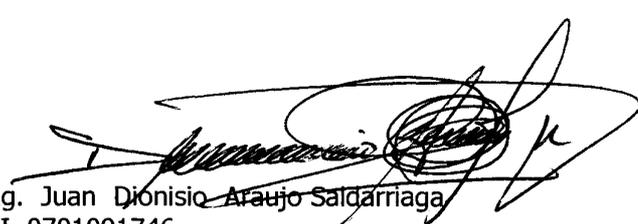
En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

De Usted muy atentamente,



Dr. Eduardo Ayala Loor
Presidente de la Junta

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



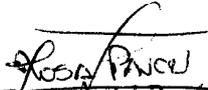
Ing. Juan Dionisio Araujo Saldarriaga
C.I. 0701091746

38852

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE**, otorgado por la Compañía **POZOPIEDRA S.A.**, a favor de: **ING. JUAN DIONISIO ARAUJO SALDARRIAGA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.082 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.977.-x

Machala, 3 de Septiembre del 2.009


Dra Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL SUPLENTE
DEL CANTON MACHALA