

Machala, 3 de enero de 2013

Señor:

OSWALDO EFRAIN JARAMILLO ARAUJO

Ciudad

De mis consideraciones:

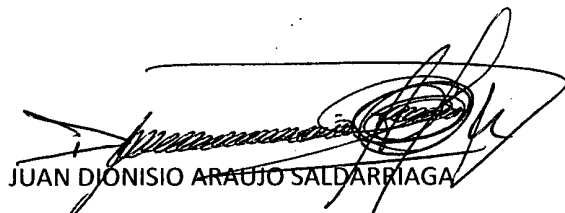
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía POZOPIEDRA S.A. en sesión de fecha tres de enero del dos mil trece, a las 09H00, resolvió elegirlo a Usted, en el cargo de GERENTE de la Compañía por el lapso de tres años.

Como GERENTE tendrá Usted la representación legal de la compañía, en forma judicial y extrajudicial, de conformidad a lo establecido en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto de la Compañía.

La Compañía POZOPIEDRA S.A. fue constituida ante el Notario Público del Cantón Balsas, Abg. John Henry Cabrera Dávila, el ocho de abril del dos mil seis e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el veintiuno de abril del dos mil seis, con el número 284 y anotada en el repertorio numero 841; aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 06 M.DIC.0078, el dieciocho de abril del dos mil seis.

Usted se dignará hacer constar su aceptación el pie de la presente.

Atentamente,


JUAN DIONISIO ARAUJO SALDARRIAGA
PRESIDENTE POZOPIEDRA S.A.

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía POZOPIEDRA S.A. que se me confiere según el nombramiento precedente.

Machala, 3 de enero de 2013


OSWALDO EFRAIN JARAMILLO ARAUJO
C.C 0701838468

Kilómetro 1 ½ Vía a la Primavera-Machala

38852

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE**, otorgado por la Compañía **POZOPIEDRA S. A.**, a favor del Señor **JARAMILLO ARAUJO OSWALDO EFRAIN**, queda inscrito en el Registro de Nombramiento con el No. 26 y anotado en el Repertorio bajo el No. 100.-X

Machala, 9 de Enero del 2.013



Registro Mercantil del Cantón Machala

Ab. Carlos Miguel Guzmán Pineda

Registrador Mercantil
del Cantón Machala