

SRA. UAS

Guayaquil , Junio 08 del 2005

MÉ

422621

Ref. 4829 / MC / 85

Ing.
Luis Arturo Román Gallardo
Presente.-

De mis consideraciones:

Llevo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día miércoles 08 de junio del año dos mil cinco, ha tenido el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE de POZA LINDA S.A.**, por un período de cinco años. En el desempeño de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente y las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

POZA LINDA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 12 de Febrero de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Marzo de 1985.

Atentamente



Sra. Brenda Román Donoso
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE de Poza Linda S.A.** Guayaquil a Junio 08 del 2005


Ing. Luis Arturo Román Gallardo
C.I. No. 0700830615

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, de la Compañía POZA LINDA S.A., a favor de LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO, a foja 55.195, Registro Mercantil número 10.525, Repertorio número 19.533.- Guayaquil, ocho de Junio del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cellan

SUP. CLAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 168942
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AD*