

Portoviejo, 18 de Junio del 2007

Señor :
Gino Giuseppe Poggi Briones
Presente



Estimado señor :

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía " **CRUZ DEL NORTE S. A. CRUZNORTE** " en reunión celebrada el 18 de Junio del 2007 , resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil .

La compañía "**CRUZ DEL NORTE S. A. CRUZNORTE** ", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo , provincia de Manabí el 12 de Junio del 2007 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento .

Atentamente.

P. Estefania Poggi B.

PATRICIA ESTEFANIA POGGI BRIONES
GERENTE GENERAL
C.C. # 130530724-9

Portoviejo, 18 de Junio del 2007

Acepto el cargo conferido

Gino Giuseppe Poggi Briones
GINO GIUSEPPE POGGI BRIONES
PRESIDENTE
C.C.# 130530797-5

Art. 25.

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el N° 362 Repertorio N° 25
PORTOVIEJO, 21 de Julio -2007

Carmen Chang Tejena
Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO