

Portoviejo , 18 de Junio del 2007

Señora :
Patricia Estefanía Poggi Briones
Presente



Estimada señora :

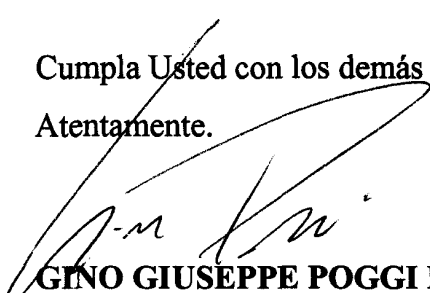
Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía " **CRUZ DEL NORTE S. A. CRUZNORTE** ", en reunión celebrada el 18 de Junio del 2007 , resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales , corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa , en forma separada del Presidente.

La compañía " **CRUZ DEL NORTE S. A. CRUZNORTE** ", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo 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.


GINO GIUSEPPE POGGI BRIONES
PRESIDENTE
C.C.# 130530797-5

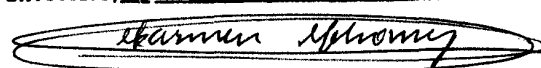
Act. 27

Portoviejo , 18 de Junio del 2007

Acepto el cargo conferido


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

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Con el N° 361 Repertorio N° 25
PORTOVIEJO, 21 de Junio - 2007



Ab. Carmen Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO