

313575

Quito, 23 de abril de 2007

Señor
Jorge Alberto Fontana Céspedes

De mi consideración:



14

Comunico a usted de manera oficial, que en la primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "COGRUAL S.A." celebrada el día de hoy, se aprobó por unanimidad, su nombramiento como Gerente General de la Compañía, por un periodo de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

Las atribuciones del cargo constan en el contrato social de fecha 26 de marzo de 2007, ante el notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Espinoza, especialmente en el Título Tercero, artículo décimo cuarto, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil con fecha 16 de abril de 2007, bajo el n° 1073, Tomo 138, en especial incluye la administración con poder amplio de la compañía.

Su designación se efectúa por mandato de la junta general de accionistas, la misma que autoriza al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

Paulina Betzabeth Aguirre Durán
Presidente
c.c. 170634223-3

ACEPTACION: Acepto la precedente designación. Quito, 23 de abril de 2007.-

Jorge Alberto Fontana Céspedes
c.i. 172213083-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4459 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 4 MAYO 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

NOTARIA DECIMO NOVENA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY NOTARIAL DOY FE
que la fotocopia que ANTECEDE es igual al
documento original que se me exhibió y
que fué devuelto al interesado

Quito a 04 MAY 2007



.....
Dr. Fausto Mora Vega
Notario Décimo Noveno
Cantón Quito

