

CP 24612

INDUSTRIAS COSENCO S.A.

Guayaquil, Noviembre 4 de 2015

Señor

LUIGI SENSI-CONTUGI NAVONE

Ciudad



De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas compañía **INDUSTRIAS COSENCO S.A.** llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la misma, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

En el ejercicio de su cargo Usted reemplaza a la señora María del Pilar Barrera Enderica cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de Abril de 2009.

INDUSTRIAS COSENCO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil, el 6 de Marzo de 1980 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de Mayo de 1980. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, el 6 de Junio de 2001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de Febrero de 2002, la compañía convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, elevó su capital y reformó sus Estatutos Sociales. Adicionalmente, la compañía se

DIS



transformó a una compañía anónima, aumentó su Capital Suscrito y Autorizado y transformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 1 de Julio de 2004 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de Junio de 2005.

Atentamente,

Claudia Sensi-Contugi B.

Presidenta Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Declaro que acepto la elección de **PRESIDENTE** de la compañía **INDUSTRIAS COSENCO S.A.** Guayaquil, Diciembre 4 de 2015.

LUIGI SENSI-CONTUGI NAVONE

CC: 1706487236



LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
REGISTRO MERCANTIL
QUAYACUIL ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 59.524
FECHA DE REPERTORIO: 11/dic/2015
HORA DE REPERTORIO: 15:34

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Diciembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIAS COSENCO S.A.**, a favor de **LUIGI SENSI-CONTUGI NAVONE**, de fojas **47.523 a 47.525**, Registro de Nombramientos número **15.298**. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 59524



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 15 de diciembre de 2015

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

"De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial. DOY FE que la fotocopia precedente que consta de 3 fojas es exacta al documento que se me exhibe
Guayaquil, 09 JUN 2016

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL



Nº 1288355

**ESPACIO
EN
BLANCO**

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

15 JUN 2016 HORA: 10:00

receptor:

Firma: *Nancy Kereles*

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 001-002-000028774



20160901041D05366

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20160901041D05366

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** NOMBRAMIENTO DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS COSENCO S.A en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 9 DE JUNIO DEL 2016, (14:07).

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



lyaby

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítanos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

09/JUN/2016 14:42:47 Usu: alejancrog



Remitente: No. Trámite: 22731 - 0
WERNER CAMPOVERDE -

Expediente: 24612

RUC:

Razón social:

INDUSTRIAS COSENCO S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite año y verificador = 70

Werner Campos