

INDUSTRIAS COSENCO S.A.

Guayaquil, Noviembre 4 de 2015.

Señor

WERNER CAMPOVERDE DREHER

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 **GERENTE** de la compañía por el período 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 reemplazará al señor Luigi Sensi-Contugi Navone, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Marzo de 2012.

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

24612

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

RAZON: Declaro que acepto la elección de GERENTE de la compañía INDUSTRIAS COSENCO S.A. Guayaquil, Diciembre 4 de 2015.



WERNER CAMPOVERDE DREHER

CC: 0902997089

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 59.525

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 dieciséis de Diciembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía **INDUSTRIAS COSENCO S.A.**, a favor de **WERNER CAMPOVERDE DREHER**, de fojas 48.022 a 48.024, Registro de Nombramientos número 15.465. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 59525



Guayaquil, 18 de diciembre de 2015

REVISADO POR:

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.

Nº 1288883

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

12 ENE 2016

HORA:

15:36

Receptor:

Firma:

Wanda Morales