

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 6 DE MARZO DEL 2009

SEÑOR
RAFAEL FERNANDO ORTIZ COBOS ✓
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

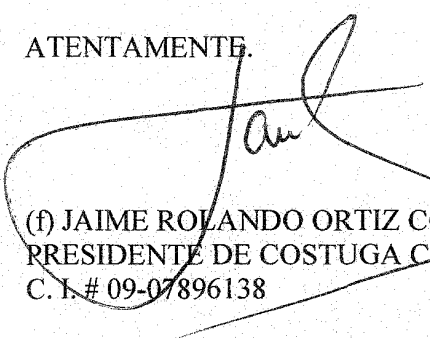
POR LA PRESENTE TENGO EL AGRADO DE COMUNICIARLE QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COSTUGA C. A. REUNIDA EL 6 DE MARZO DEL 2009, TUVO EL AGRADO DE REELEGIRLO COMO GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS.

EN EL EJERCICIO DEL CARGO, LE CORRESPONDERA ACTUAR COMO SECRETARIO EN LAS JUNTAS GENERALES Y SUSCRIBIR JUNTO CON EL PRESIDENTE LOS TITULOS DE ACCIONES Y LAS ACTAS DE JUNTA GENERAL Y DEMAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO DECIMO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL CONSTANTE EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO TRANSFORMACION COSTUGA C. A. , SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO 24 DE GUAYAQUIL, EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1986, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE PUERTO AYORA, A CARGO DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, EL 28 DE NOVIEMBRE DE 1986. POSTERIORMENTE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO 21 DE GUAYAQUIL, ABOGADO MARCOS DIAZ CASQUETE DEL 1 DE JULIO DE 1995, LA COMPAÑÍA CAMBIO SU DOMICILIO A GUAYQUIL, SE TRANSFORMO A LA ESPECIE DE ANONIMA, ESTABLECIO EL CAPITAL AUTORIZADO Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO . DICHA ESCRITURA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 5 DE MARZO DE 1996, CON EL NUMERO 3.900. QUE BAJO EL NUMERO 2000 DEL REGGISTRO MERCANTIL DEVEINTE Y CINCO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE A FOJAS 3280 TOMO 130, SE INSCRIBIO LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DE LA COMPAÑÍA COSTUGA C. A. OTORGADA EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ANTE EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO MARCOS DIAZ CASQUETE, SE ANOTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO EN EL REPERTORIO BAJO EL NUMERO 015839, DEL VEINTICINCO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.

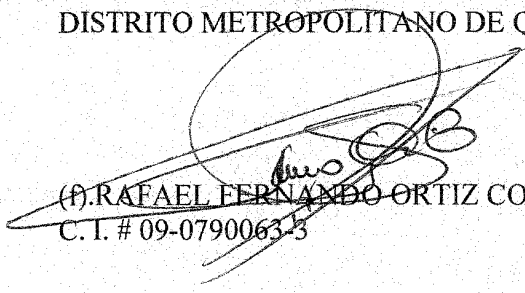
27342

AL PARTICIPARLE A USTED ESTA DESIGNACION, SOLO RESTA SOLICITARLE
QUE, EN SEÑAL DE ACEPTACION.

ATENTAMENTE.


(f) JAIME ROLANDO ORTIZ COBOS
PRESIDENTE DE COSTUGA C. A.
C.I. # 09-07896138

RAZON: EN ESTA FECHA ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE COSTUGA C. A.
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 6 DE MARZO DEL 2009.


(f) RAFAEL FERNANDO ORTIZ COBOS
C.I. # 09-07900633

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5516** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **140**
Quito, a **15 MAYO 2009**

REGISTRADOR MERCANTIL


DR. HECTOR CAVILANES PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

