

300

YA
02870

Guayaquil, Febrero 3 de 1.988

I

Señor Arquitecto
OSCAR GRANJA RIVAS
Ciudad

09 03260164

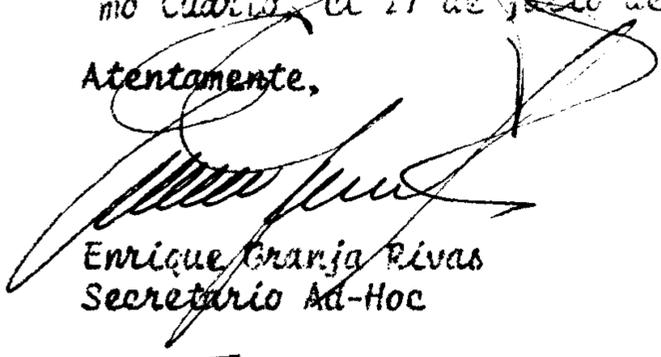
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "COGRAN S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted GERENTE de la Compañía, por el período de cinco años.

DE conformidad con lo previsto en el artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, hasta un monto de un millón de sucres, en los contratos que pasea de dicho monto debe actuar conjuntamente con el Presidente Ejecutivo.

La Compañía "COGRAN S.A.", se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 538 a 556, número 46 del Registro Mercantil, rubro de industriales y anotada bajo el número 367 del Repertorio, el 8 de Enero de 1.988. Fue otorgada ante el Dr. Ernesto Tama Costales, Notario Décimo Cuarto, el 27 de Julio de 1.937.-

Atentamente,



Enrique Granja Rivas
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía "COGRAN S.A."

Guayaquil, Febrero 3 de 1.988



AB. OSCAR GRANJAS RIVAS

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE a fojas 8.711, Número 2.770 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.914 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero veinticinco de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE