

I 6

Guayaquil, 22 de Junio de 1.995

REP:

Señor
Juan Carlos Granja Cartwright,
Ciudad.-

REF: 2.013/M/54
533/I/88
14.940/M/65

2870

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COGRAN S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE de esta compañía por el periodo estatutario de CINCO ANOS. Sus deberes y atribuciones constan el Artículo 18o. de los Estatutos Reformados y en la Ley de Compañías, entre los cuales usted tiene la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo actuar de manera individual.

La compañía COGRAN S.A. se constituyó inicialmente con el nombre de COMPANIA DE CONSTRUCCIONES GRANJA S.A. según Escritura Pública celebrada el día 12 de Junio de 1.954 ante el Notario del cantón Guayaquil, Doctor Juan de Dios Morales Arauco, inscrita en el Registro de la Propiedad el 16 de Junio de 1.954. Luego cambió su nombre al actual, aumentó el capital social y codificó sus Estatutos según Escritura Pública celebrada el día 27 de Julio de 1.987 ante el Notario 14o. del cantón Guayaquil, Abogado Ernesto Tama Costales, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero de 1.988.

Ruego a usted se sirva dar su aceptación firmando el presente nombramiento y proceda a inscribirlo ante el señor Registrador Mercantil de este cantón.

Atentamente,
P. COGRAN S. A.

Manuel López Banda
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO la designación de GERENTE de la compañía COGRAN S.A.-
Guayaquil, 22 de Junio de 1.995.-

Juan Carlos Granja Cartwright
Céd. 09-13897769

Expediente No. 2870-54
Cód. COGRAN.P3
950622/MLB.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente.
Folio(s) 34946 Registro Mercantil No
10416 Repertorio No 22109
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Julio de 1995

H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil