

REF: 2013 M 94
533 I 00
REEM: 34975 M 95

12

Guayaquil, Julio 11 de 2000

Señor Arquitecto
Jaime Arturo Zambrano Garcia
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COGRAN S.A. RUC No. 0970084963001, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE EJECUTIVO de esta Compañía por el periodo estatutario de CINCO AÑOS. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo 17 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. Usted sucede en el cargo al Arquitecto Oscar Granja Rivas., cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 6 de Julio de 1995.

La Compañía COGRAN S.A. se constituyó inicialmente con el nombre de COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES GRANJA S.A. según Escritura Pública celebrada el día 12 de Junio de 1954, ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, inscrita en el Registro de la Propiedad el 16 de Junio de 1954. Luego cambió su nombre al actual, aumentó el capital social y codificó sus estatutos según Escritura Pública celebrada el día 27 de Julio de 1987, ante el Notario XIV del Cantón Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero de 1988.

Ruego a Usted se sirva dar su aceptación firmando el presente nombramiento y procega a inscribirlo ante el Señor Registrador Mercantil de este Cantón.

Atentamente..
p. COGRAN S.A.

JUAN CARLOS GRANJA CARTWRIGHT
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía COGRAN S.A. Guayaquil, 11 de Julio del 2000.

ARG. JAIME ARTURO ZAMBRANO GARCIA
C.I.: 09-03366086
DIRECCION: C/da. Nlewa Kennedy Calle C 214 y Avenida Olimpo.
NACIONALIDAD: ECUATORIANO

En la presente foja queda inscrito este
Nombramiento PRESIDENTE EJECUTIVO
Folio 44830 ...
12925 ... 16323
Se ... por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 de Julio del 2000

~~LCDB. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de ... foja
34975 ... 1925
Guayaquil, 13 de Julio del 2000

~~LCDB. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~