

Guayaquil, Julio 11 del 2000

Señor
Juan Carlos Granja Cartwright
Ciudad.-

REF: 2.013 M 54
533 MI 88

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 Subgerente de esta Compañía por el periodo estatutario de CINCO AÑOS. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo 19° de los Estatutos Reformados y en la Ley de Compañías, entre los cuales, usted reemplaza en caso de ausencia, falta o impedimento al Presidente Ejecutivo o al Gerente de la Compañía.

La Compañía COGRAN S.A. se constituyó inicialmente con el nombre de COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES GRANJA S.A. según Escritura Pública celebrada el día 12 de Junio del 1954 ante el Notario del cantón de Guayaquil, Doctor Juan de Dios Morales Arauco, inscrita en el Registro de la Propiedad el 16 de Junio de 1954. Luego cambio 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 14° del Cantón Guayaquil, Abogado 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 proceda a inscribirlo ante el señor Registrador Mercantil de este cantón.

Atentamente
p. COGRAN S.A.

Arq. Oscar A. Granja Rivas
GERENTE

Acepto la designación de Subgerente de la Compañía COGRAN S. A. Guayaquil,
Julio 11 del 2000

Juan Carlos Granja Cartwright
C.C. 09-13697769
DIRECCION: Aguirre 2615 y Asisclo Garay
NACIONALIDAD: ECUATORIANO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Subgerente de la compañía COGRAN S.A. a favor de Juan Carlos Granja Cartwright, folio(s) 51.087, Registro Mercantil número 14.429, Repertorio número 18.257.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, tres de Agosto del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



f. JBV
Trámite N° 41298