

REF: 538/I/98

Guayaquil, Noviembre 30 del 2000

ADM
2870

Señor
Oscar Ignacio Granja Cartwright
Ciudad.-

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 Vocal del Directorio de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, de conformidad con el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Reformados 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^o 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.
[Signature]

Arq. Oscar A. Granja Rivas
GERENTE

Acepto la designación de Vocal del Directorio de la Compañía COGRAN S. A.
Guayaquil, Noviembre 30 del 2000

[Signature]
Oscar Ignacio Granja Cartwright
C.C. 09-13697777
DIRECCION: Aguirre 2615 y Asiselo Garay
NACIONALIDAD: ECUATORIANO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vocal del Directorio
Folio(s) 97615 Registro Mercantil No.
26.334 Repertorio No. 33.562
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 29 del 2000

[Signature]
DRA. LORNA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil