

28x20 work
Guayaquil, Mayo 3 del 2002

Señor Arquitecto
Pablo Humberto Arroyo Roldós
Ciudad.-

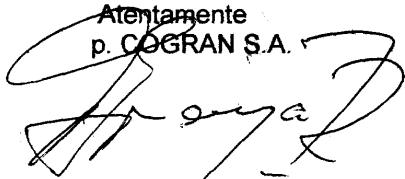
REF: 533-I-88
REEM: S1087-M-00

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 19º 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. Reemplaza usted al señor Juan Carlos Granja Cartwright, quien renunció.

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 14º del Cantón Guayaquil, Abogado Ernesto Tama Costales, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero de 1988. Por escritura pública celebrada el 30 de Agosto del 2000 ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de mayo del 2001 se Aumentó el Capital Social, y se reformaron los Estatutos correspondientes.

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, 3 de Mayo del 2002


Arq. Pablo Humberto Arroyo Roldós
C.C 0907939029
DIRECCIÓN: Aguirre 2615 y Asisclo Garay
NACIONALIDAD: Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **SUBGERENTE**, de la Compañía **COGRAN S.A.** a favor de **PABLO HUMBERTO ARROYO ROLDOS**, de fojas **60.538 a 60.540**, Registro Mercantil número **9.457**, Repertorio número **14.214**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **51.087**, del Registro Mercantil de 2.000, al margen de la inscripción respectiva, Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN:14716
LEGAL:
AMANUENSE: SARA CARREIL
COMPUTO:CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON:GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*