

2870

Guayaquil, Mayo 9 de 2006

Señorita  
MARIA AUXILIADORA GRANJA CARTWRIGHT  
Ciudad.-

2014-11-54

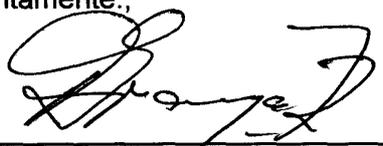
De mis consideraciones:

Le comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía COGRAN S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla 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, actuando individualmente. Sucede en el cargo al Arquitecto Jaime Arturo Zambrano García, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 13 de julio del 2000.

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 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. Posteriormente cambio su denominación por COGRAN S.A. y aumentó el capital social y codificó sus estatutos según Escritura Pública celebrada el 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 para proceder a inscribirlo en el Registro Mercantil de este Cantón.

Atentamente,



OSCAR ALFREDO GRANJA RIVAS  
GERENTE -SECRETARIO DE LA JUNTA  
COGRAN S.A.  
RUC No. 0990084963001

RAZON: ACEPTO la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía COGRAN S.A., Guayaquil, 9 de mayo del 2006

MARUXI GRANJA C.  
MARIA AUXILIADORA GRANJA CARTWRIGHT  
C. I. 091370399 - 7  
DIRECCIÓN: Calle Aguirre 2615 y Asisclo Garay.  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 21.847  
FECHA DE REPERTORIO: 10/may/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:04

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha diez de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el  
Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía  
**COGRAN S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA GRANJA**  
**CARTWRIGTH**, a foja **47.869**, Registro Mercantil número **8.858**.

ORDEN: 21847  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:



---

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