34046

COENANSA, FABRICA DE VEHICULOS S.A.

Manta – Ecuador

Manta, 3 de diciembre del 2001

2007-12

Señora
Ana Cecilia Guevara Jara
Guayaquil

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COENANSA, FABRICA DE VEHICULOS S.A.,** en su sesión celebrada el día hoy, reeligió a usted **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía por el período de **UN AÑO,** previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a cualquiera de los Directores Titulares en caso de falta, ausencia o impedimento de éstos, con los mismos deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil Abogada Katia Murrieta Wong, el 7 de febrero de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 8 de febrero de 1990.

La compañía cambió su denominación social, mediante escritura pública que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, Abogada Katia Murrieta Wong, el 22 de noviembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 19 de marzo de 1992.

Muy atentamente,

COENANSA, FABRICA DE VEHICULOS S.A.

Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

Superintendencia de Compañías
04 MAR. 2002
RECIBIDO

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía **COENANSA, FABRICA DE VEHICULOS S.A.** .- Guayaquil, 3 de diciembre del 2001 .-

Ana Cecilia Guevara Jara .-

REGISTRO MERCANTIL MANTA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 105
Repertorio No. 432
Manta Febrero 14 del 2002

Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta