

Guayaquil, 19 de Septiembre de 1995

REF: 2.112/1/83

19.890/1/85

5.647/1/91

REEMP. 61.128/1/94

Señor Ingeniero
Víctor Hugo Sicouret Brando
Ciudad

40533

De mis consideraciones:

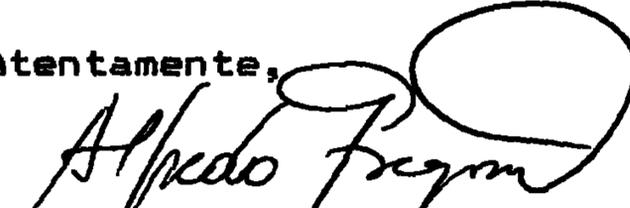
Por medio de la presente pongo en su conocimiento que en sesión de Directorio de la Compañía ANCOSA, ANTIGUA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día de hoy se resolvió por unanimidad elegirlo como GERENTE GENERAL, de la compañía, por el lapso de un año, en reemplazo del Dr. Víctor Hugo Sicouret que renunció.

En el ejercicio de su cargo ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, que consta en la escritura de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón, Abogado Eugenio Ramírez Bohorquez, el 8 de Noviembre de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de febrero del siguiente año.

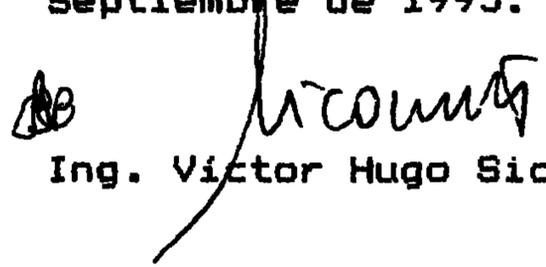
La compañía aumento su capital y reformó su estatuto en la parte pertinente según escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil el 19 de agosto de 1985 e inscrita el 4 de Noviembre del mismo año. Posteriormente volvió a reformar su estatuto, tal como consta de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil el 9 de Julio de 1990 e inscrita el 11 de marzo de 1991.

Para obligar a la compañía por cualquier monto requerirá de autorización del Directorio, excepción hecha de la enajenación, gravamen, hipoteca, venta o transferencia en cualquier forma de bienes inmuebles de la compañía, actos éstos que los ejecutará sin dicha autorización, pero con la concurrencia del Presidente en la suscripción de las escrituras públicas correspondientes.

Atentamente,


Ing. Alfredo Gregor Delgado
Miembro del Directorio

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ANCOSA, ANTIGUA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA. Guayaquil, 19 de Septiembre de 1995.


Ing. Víctor Hugo Sicouret Brando

✓

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.
Folio(s) 56062 Registro Mercantil No
18069 Repertorio No 35972.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Octubre de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6/128 del Registro Mercantil de 1994.

Guayaquil, 10 de Octubre de 1995


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil