

REF: 2.112/1/83

3.647/1/91

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1995

REF: 15.672/1/95

Señora  
María Cecilia Gregor de Coka  
Ciudad

40533

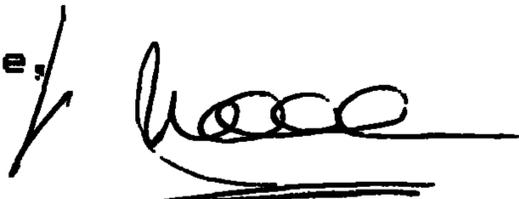
De mis consideraciones:

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 elegirla como PRESIDENTE, del Directorio y, por ende, de la compañía, por el lapso de un año, en reemplazo del Ing. Alfredo Gregor que renunció.

En el ejercicio de su cargo deberá suscribir conjuntamente con el Gerente General las escrituras públicas de enajenación, gravamen, hipoteca, venta o transferencia en cualquier forma de bienes inmuebles 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.

Atentamente,



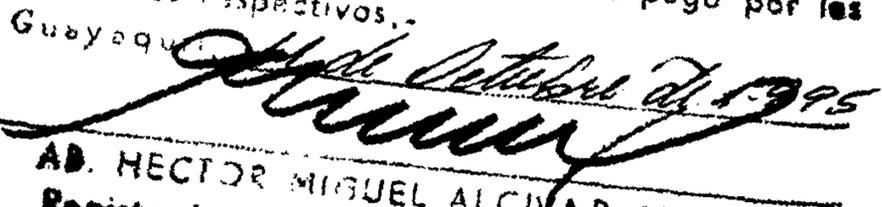
Dr. Víctor Hugo Sicouret Olvera  
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ANCOSA, ANTIGUA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA. Guayaquil, 18 de Septiembre de 1995.

  
María Cecilia Gregor de Coka

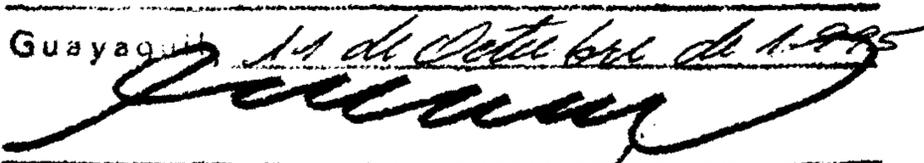


En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 56.307 / Registro Mercantil No.  
18.142 / Repertorio No. 36.152 ✓  
Se adjuntan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil 14 de Octubre de 1995  
  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
15.872 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil 14 de Octubre de 1995  
  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil