

I

40533

4

Guayaquil, Noviembre 10 de 1997

Señora Ingeniera
MARIA CECILIA GREGOR DE COKA
 Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en sesión de Directorio de la Compañía **ANCOSA, ANTIGUA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**, celebrada el dia de hoy se resolvió por unanimidad reelegirla como **PRESIDENTA**, de la compañía, por el lapso de un año.

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 aumentó 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 Gerente General en la suscripción de las escrituras públicas correspondientes.

Atentamente,

Victor Hugo Sicouret Brando
 Ing. Victor Hugo Sicouret Brando
 Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA ANCOSA, ANTIGUA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA. Guayaquil 10 de noviembre de 1997.- Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía # 0908142128 domiciliada en Av. de las Américas # 902, Cdla. Albatros.

M.C. Gregor de Coka

Ing. Maria Cecilia Grégor de Coka

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 81911 Registro Mercantil No.

22.427 Repertorio No. 35.218

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 04 de Diciembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALMENDRA
Registrador Mercantil Superior
del Cantón Guayaquil

