

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1999

Ref. # 2.112-I-83
19.890-I-83
5.647-I-91

Señor Ingeniero
VICTOR HUGO SICOURET BRANDO
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 día de hoy se resolvió por unanimidad reelegirlo como GERENTE GENERAL, de la compañía, por el lapso de UN AÑO.

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 de 1983.

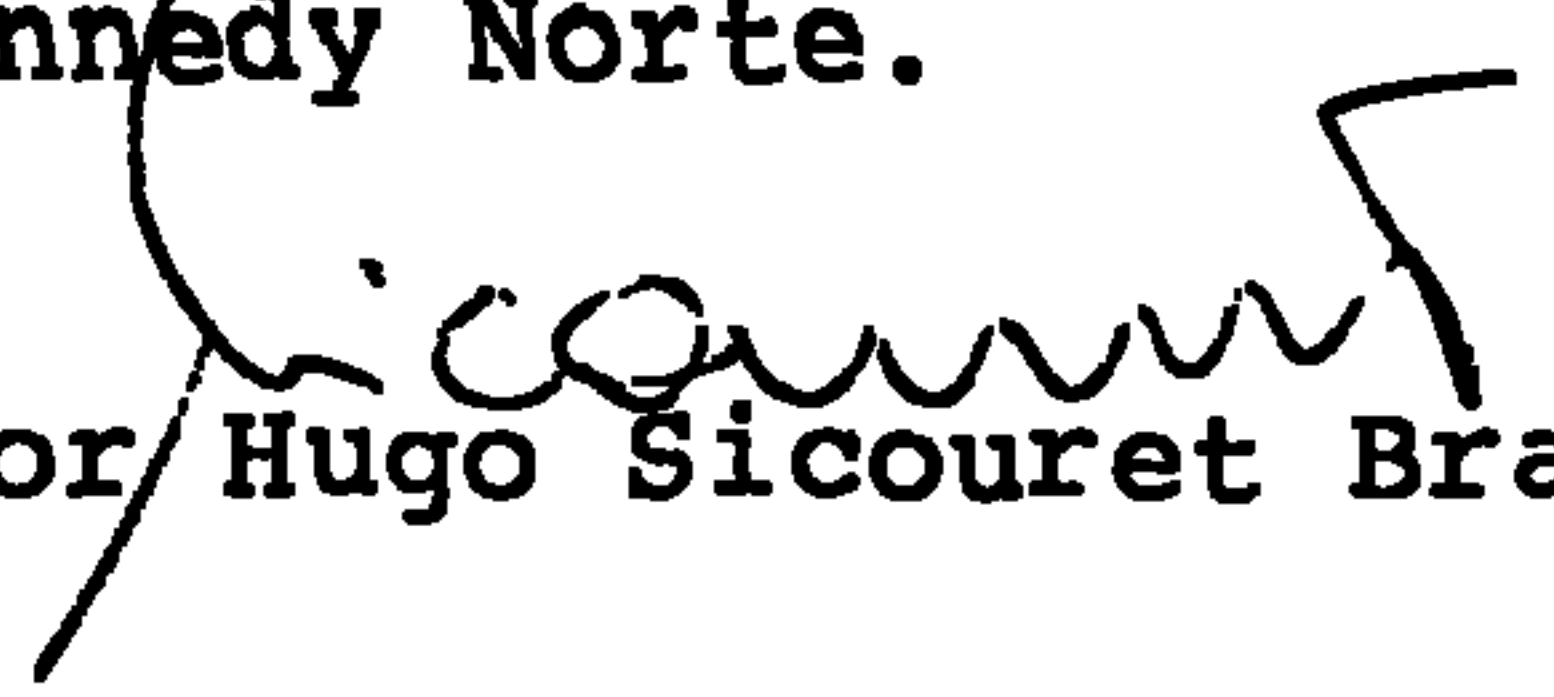
La compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social en la parte pertinente según escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil el 19 de Agosto de 1985 e inscrita el 4 de Noviembre del mismo año. Posteriormente volvió a reformar su estatuto social, tal como consta de la escritura 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. María Cecilia Gregor de Coka
PRESIDENTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ANCOSA, ANTIGUA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA. Guayaquil 22 de diciembre de 1999.- Ecuatoriano, con Cédula de Ciudadanía N°. 0908700693, domiciliado en el lote 11, Mz 411 de la Urbanización Kennedy Norte.


Ing. Victor Hugo Sicouret Brando

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 8524 Registro Mercantil No.
2547 Repertorio No. 3.263
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Febrero del 2000

LDO. CARLOS FONSE CIVERADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

