

Ref: 2112-I-83
5647-I-91

Guayaquil, 9 de Febrero de 2.001

Señora Ingeniera
MARIA CECILIA GREGOR DE COKA
Ciudad.-

40533

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "ANCOSA, ANTIGUA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA" en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla **PRESIDENTE** de la misma por un periodo 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 Bohórquez, 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 1.985 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 1.990 e inscrita el 11 de Marzo de 1.991.

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,



ING. VICTOR HUGO SICOURET BRANDO
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "ANCOSA, ANTIGUA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA" y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0908142128 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.-Guayaquil, 9 de Febrero de 2.001. -



ING. MARIA CECILIA GREGOR DE COKA

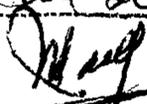
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 4414 / Registro Mercantil No.

9706 Repertorio No. 12968 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 20 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL