Ref 2112-m1-03

Am-38028-m-01

Guayaquil, 13 de febrero de 2002

40533

Señor
JOSE ALVARADO MOLINA
Ciudad.-

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 elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **UN** año; en reemplazo del Ingeniero Víctor Hugo Sicouret Brando, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Abril de 2001.

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 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 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. ~~MARIA CECILIA~~ GREGOR DE COKA
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL,** 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 0900623695 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 13 de Febrero de 2002.-

SR. JOSE ALVARADO MOLINA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General, Folio(s) 25549-25551 Registro Mercantil No. 4750 Repertorio No. 7337 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Marzo de 2002

Lcda. Norma Plaza de García
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 38028 del Registro Mercantil de 2001 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 4 de Marzo de 2002

Lcda. Norma Plaza de García
Registradora Mercantil
del Cantón Guayaquil