

Guayaquil, 28 de Julio de 2008

40533

Señora Ingeniera
MARIA CECILIA GREGOR BURGOS DE COKA
Ciudad

OK

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en sesión de Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegirla **PRESIDENTE** de la Compañía **ANCOSA, ANTIGUA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**, 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 bienes inmuebles de la compañía y tendrá las demás atribuciones y deberes señalados en la Ley y en 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 cantón Guayaquil el 9 de febrero de 1983.

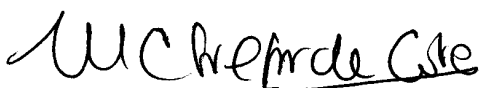
La Compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social en la parte pertinente según escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil el 19 de Agosto de 1985 e inscrita el 4 de noviembre de 1985. Posteriormente volvió a reformar su estatuto social, tal como consta de la Escritura 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 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,


ARTURO COKA RENDON
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 ADEMAS QUE MI NUMERO DE CEDULA DE CIUDADANÍA ES CERO NUEVE CERO OCHO UNO CUATRO DOS UNO DOS OCHO Y QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA.- Guayaquil, 28 de JULIO de 2008.



MARIA CECILIA GREGOR BURGOS DE COKA
C.C. 0908142128
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Avda. de las Américas # 902 y Plaza Dañin.

NUMERO DE REPERTORIO: 39.836
FECHA DE REPERTORIO: 30/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ANCOSA, ANTIGUA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **MARIA CECILIA GREGOR BURGOS DE COKA**, a foja **90.800**, Registro Mercantil número **16.049**.

ORDEN: 39836



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.F.'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA