

Guayaquil, 25 de Junio de 1.979

señor Ingeniero Don

CAROL MORALES POLIT

C i u d a d

00 107 000 000

244

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General extraordinaria de accionistas de COMPANIA TECNICA COMERCIAL S.A. - COTECOSA., reunida en esta misma fecha, resolvió elegirlo para ocupar el cargo de

GERENTE GENERAL

de la Compañía, con las atribuciones determinadas en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Milagro el 26 de Abril de 1.979, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Junio del mismo año.

Ejercerá Usted la representación legal con su sola firma dentro de las actividades industriales de la Compañía.

Los Estatutos vigentes son los contenidos en la Escritura de constitución autorizada por el Notario Tercero de Guayaquil el 12 de Enero de 1.965, inscrita el 22 del mismo mes y año, con las reformas constantes en las Escrituras Públicas otorgadas ante el Notario del Milagro Arturo Moseoso Dávila el 13 de Diciembre de 1.967, inscrita el 26 de Enero de 1.970, la autorizada por la Notario Décima Tercera de Guayaquil, el 23 de Mayo de 1.974, inscrita el 31 de Julio del mismo año, la extendida en la Notaría Segunda del Cantón Milagro el 25 de Septiembre de 1.975, inscrita el 6 de Octubre del mismo año y la que autorizó el mismo Notario Segundo del Milagro el 29 de Abril de 1.977.

La elección se la verifica por primera vez en su persona.

Dígnese inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil.

/.....

El plazo de duración de su cargo es de cinco años.

En mi calidad de Presidente de la Compañía y de la Junta General de Accionistas le comunico a Usted su designación.

Atentamente,

Aguiles Rigall Santistevan
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: En esta misma fecha acepto el cargo que me ha sido conferido.-

Atentamente,

Dng. Carol Morales Pólit

Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrita este Nombramiento de fojas 15.318 a 15.319, Número 3.482 - del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.631 del Repertorio.- Guayaquil, tres de Julio de mil novecientos - ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-



ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil