

Guayaquil, marzo 3 de 1989

Ingeniero.
PEDRO GONZALEZ ALTAMIRANO.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que en la primera sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONES S.A., celebrada el día de hoy, se designó a usted PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo veintiuno del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponderá presidir la Junta General; supervigilar la marcha de los negocios de la compañía; supervigilar la actuación del Gerente o Gerentes; suscribir, con cualquiera de los gerentes los Títulos de acciones y las Actas de Juntas Generales y substituir a cualquiera de los Gerentes en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de estos hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente .

La compañía COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONES S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera de este Cantón, Dra. Norma Plaza de García, el día 16 de diciembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil, el día 22 de febrero de 1989.

Atentamente,


Martín Martillo Chalén.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo
Fecha Ut Supra


Ing. Pedro Gonzalez Altamirano.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nominamiento de Presidente a foja 12.973, número 3.402 del Registro Mercantil y anota

56512

15

1200162665

10/12

de bajo el número 4.825 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Marzo veintiocho de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldc. ~~CAREOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

