

16

COMPAÑÍA COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONES S.A.

Constituida el 16 de Diciembre de 1.988 ante la notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Febrero de 1.989, de fojas N° 5248 al 5268 N° 494 del Registro Mercantil Rubro Industriales y anotado bajo el N° 2850 del repertorio.

56512

Guayaquil, 12 abril del 2.012

Sra.

JANET GIOMAR TRAVERSO YEPEZ DE SERRANO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref: 5248- I.89.

Por medio de la presente comunico a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **"COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONES S.A."** celebrada el día de hoy 12 de Abril del 2.012 tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo **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; vigilar la marcha de los negocios de la compañía; vigilar la actuación del Gerente o Gerentes; suscribir con cualquiera de los Gerentes los títulos de acciones y las Actas de Juntas Generales y sustituir 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.

Muy atentamente,



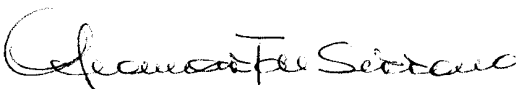
JOSE SERRANO HELOU, ARQ.

GERENTE

C.I. 12-00005401

ACEPTACIÓN: En esta fecha he aceptado el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 12 del 2.012



JANET GIOMAR TRAVERSO YEPEZ DE SERRANO

C.I. 09-04103744

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

28 MAY 2012

RECIBIDO

Fora 14430
Firma

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:20.904

FECHA DE REPERTORIO:16/abr/2012

HORA DE REPERTORIO:15:33

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciseis de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONES S.A.**, a favor de **JANET GIOMAR TRAVERSO YEPEZ DE SERRANO**, de fojas **37.392 a 37.393**, Registro Mercantil número **6.531**.

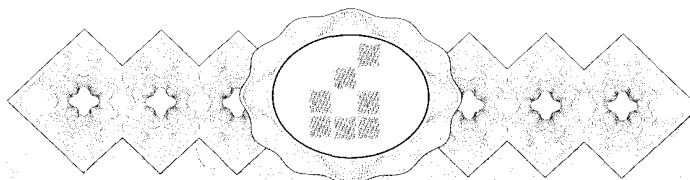
ORDEN: 20904



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$8.00

REVISADO POR *W3*



227204