

110, 2002
92845

Quito, Abril 22 del 2002.

Señor Ingeniero
WILSON ENRIQUE GRANJA PORTILLA
Presente.-

pu
21
204
3725

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**COFRADIA NAUTICA COFRAMAR S.A.**", celebrada en esta ciudad de Quito, el día lunes 22 de abril del 2.002, tuvo el acierto de elegirle a usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **DOS AÑOS**, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como los Estatutos Sociales que rigen a la Compañía le determinan; en tal condición usted tendrá por sí sólo la representación, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

CONSTITUCION: Enero 14 de 1999, ante el Notario 14 del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, como Sociedad Anónima.

CAPITAL SUSCRITO: USD. 240 dólares

INSCRIPCION: Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de Febrero de 1999.

Atentamente,

DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO
Secretario Ad-hoc

Yo, **WILSON ENRIQUE GRANJA PORTILLA**, de nacionalidad ecuatoriana, deo constancia de mi aceptación al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**COFRADIA NAUTICA COFRAMAR S.A.**", por el período de dos años, y en los términos que anteceden, Quito Abril 22 del 2.002.

ING. WILSON ENRIQUE GRANJA PORTILLA
GERENTE GENERAL
C.CI. N° 170368847-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3725** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **29 MAY 2002**



REGISTRO MERCANTIL
D. **RAUL GAYBON SECAIRA**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO