

98807

Guayaquil, 18 de Febrero del 2004

Señora
MARTHA CECILIA MONTOYA BAYAS
Presente.-

Ref. 1314-V-99

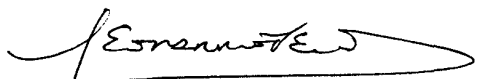
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **COTUCOM CONSTRUCTORA TURISMO Y COMERCIO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, **PRESIDENTA** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**.

Dentro de las atribuciones contenidas en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía, están las de **reemplazar al Gerente General, en ausencia o impedimento de éste**.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, abogado Ivole Zurita, con fecha 7 de diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de febrero de 1999.

Muy atentamente,



ING. LEONARDO E. PEÑA CEDEÑO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** para el cual he sido designado; y declaro que soy ciudadano ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 090154230-8, con dirección en Capitán Nájera 3210 entre Leonidas Plaza y Gallegos Lara.- Guayaquil, Febrero 18 del 2004.



MARTHA CECILIA MONTOYA BAYAS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COTUCOM CONSTRUCTORA TURISMO Y COMERCIO S.A.**, a favor de **MARTHA CECILIA MONTOYA BAYAS**, de fojas **27.698 a 27.700**, Registro Mercantil número **4.225**, Repertorio número **6.810**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 95318
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 