

COSMOAMERICA S.A.

Guayaquil, 13 de marzo de 2000.

Señor
HECTOR JOAQUIN CISNEROS MARMOL
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COSMOAMERICA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

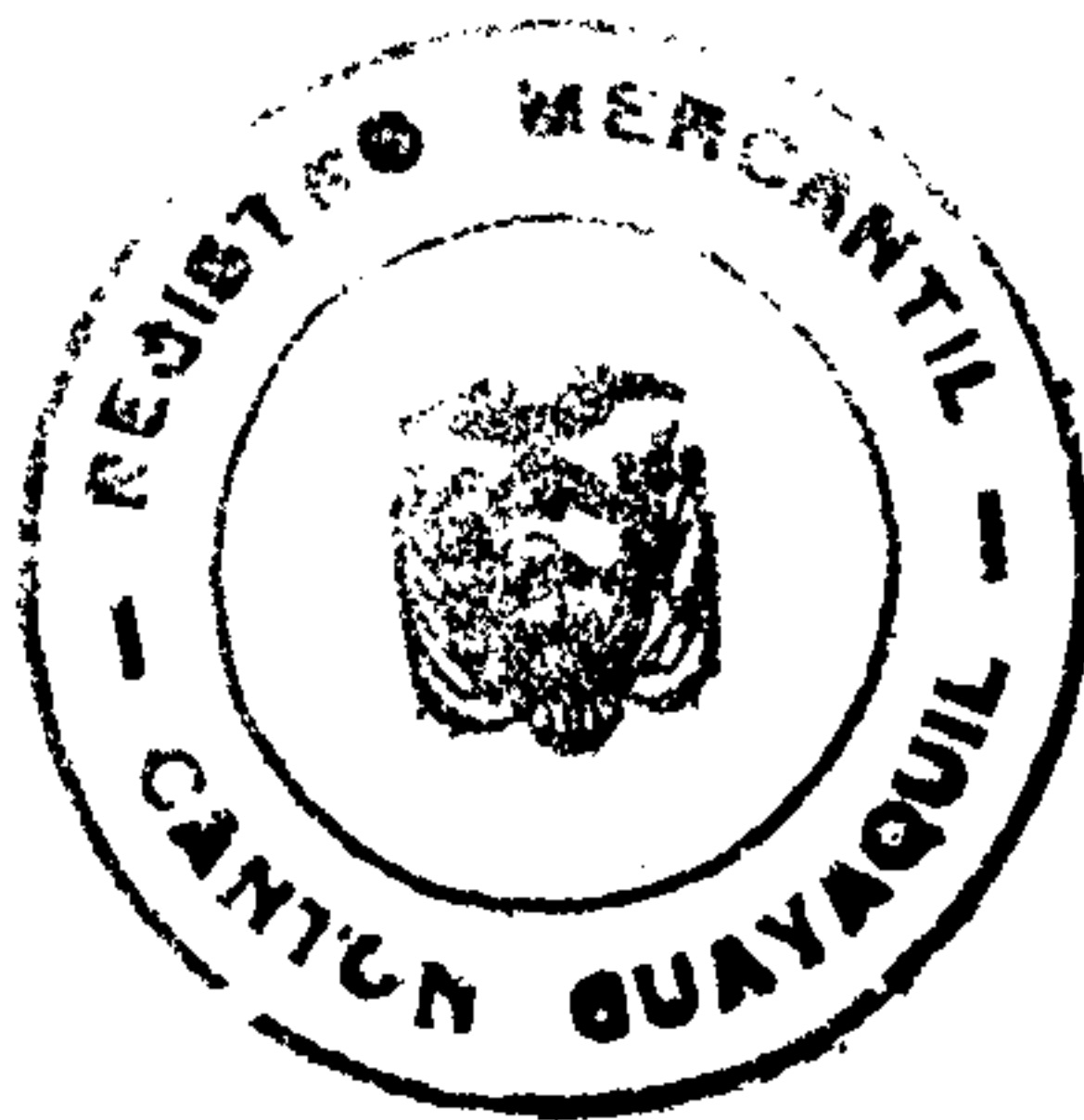
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 25 de enero de 2000 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de febrero de 2000.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

*ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **COSMOAMERICA S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad N° 0914022520, con domicilio en Guayaquil. Fecha Ut Supra.-*

HECTOR JOAQUIN CISNEROS MARMOL
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 16.583 Registro Mercantil No.
4743 Repertorio No. 6078
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 22 de marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil