

COSMOAMERICA S.A.

Guayaquil, 13 de marzo de 2000.

Señora Ing. Com.
KATIUSKA MARIA AUXILIADORA RIOS LOPEZ
 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 elegirla a usted **GERENTE GENERAL** 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
ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Katuska Rios Lopez
ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía COSMOAMERICA S.A. para el cual he sido elegida. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad N° 0909002230, con domicilio en Guayaquil. Fecha Ut Supra.-

Katuska Rios Lopez
KATIUSKA MARIA AUXILIADORA RIOS LOPEZ
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 16.582 Registro Mercantil No.
4742 Repertorio No. 6077
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 22 de marzo del 2.000

Carlos Ponce Alvarado
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil