

COSMOAMERICA S.A.

Guayaquil, 13 de marzo de 2000.

Señor
ROXANA ALEXANDRA SALTOS BRAVO
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 **VICEPRESIDENTE** 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 subrogará al Presidente o Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento.

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 VICEPRESIDENTE de la Compañía COSMOAMERICA S.A. para el cual he sido elegido. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad N° 1304868902, con domicilio en Guayaquil. Fecha Ut Supra.-

Roxana Saltos Bravo
ROXANA ALEXANDRA SALTOS BRAVO
VICEPRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio() 16.584 Registro Mercantil No.
4744 Repertorio No. 6079
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